

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

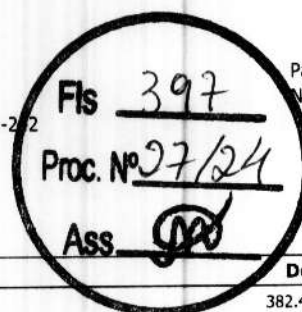
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-212

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0110

Número livro: 0010



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	382.479,07 3.945,41	386.424,48
			TOTAL DO DIA	386.424,48	386.424,48
25/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	1.419,88	
25/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		1.419,88
25/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	3.820,88	
25/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		3.820,88
25/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	440,57	
25/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		440,57
25/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	298,86	
25/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		298,86
25/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	151,69	
25/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		151,69
25/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2022	4.245,42	
25/05/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2022		4.245,42
25/05/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	86,82	
25/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		86,82
25/05/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO	940,50	
25/05/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO		940,50
25/05/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A VANTAGENS 13SAL RESCI	104,17	
25/05/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A VANTAGENS 13SAL RESCI		104,17
25/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS	1.881,00	
25/05/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS		1.881,00
25/05/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	MEDIA HORAS 13º RESCISAO	15,38	
25/05/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	MEDIA HORAS 13º RESCISAO		15,38
25/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A ADICIONAL NOTURNO	208,33	
25/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A ADICIONAL NOTURNO		208,33
25/05/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A MEDIA VALOR 13SAL RESCISAO	25,23	
25/05/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A MEDIA VALOR 13SAL RESCISAO		25,23
25/05/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A DIF 13SAL ALTERAÇÃO	226,60	
25/05/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A DIF 13SAL ALTERAÇÃO		226,60
25/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 554560	270,49	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 554560		270,49
25/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17128	330,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17128		330,00
25/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN S T R DE OLIVEIRA MADEIRAS CONF NF 4715	2.602,74	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN S T R DE OLIVEIRA MADEIRAS CONF NF 4715		2.602,74
25/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 200706	963,50	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 200706		963,50
25/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 416607	377,82	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 416607		377,82
25/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17130	490,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17130		490,00
			TRANSPORTE	18.899,88	18.899,88

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-742

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls 398

Proc. Nº 27/24

Ass. [Assinatura]

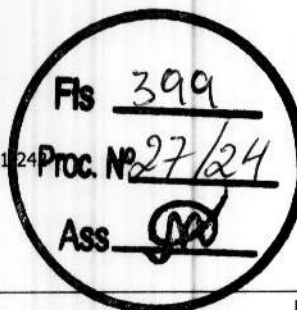
Página: 0111
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.899,88	18.899,88
25/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 200716	811,22	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 200716		811,22
25/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213191	895,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213191		895,00
25/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213190	1.790,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213190		1.790,00
25/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 131473	990,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 131473		990,00
25/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 131474	990,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 131474		990,00
25/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 200730	940,94	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 200730		940,94
25/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5 CONF NF 271949	14.162,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5 CONF NF 271949		14.162,00
			TOTAL DO DIA	39.479,04	39.479,04
26/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 920	9.200,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 920		9.200,00
26/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 24986	33,60	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 24986		33,60
26/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 24986	24,80	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 24986		24,80
26/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 24987	94,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 24987		94,00
26/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI CONF NF 7679	840,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI CONF NF 7679		840,00
26/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 200774	997,34	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 200774		997,34
26/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 200779	792,42	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 200779		792,42
26/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA CONF NF 7412	735,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA CONF NF 7412		735,00
			TRANSPORTE	12.717,16	12.717,16

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: **PAVIRROL ENGENHARIA LTDA**
 C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
 Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-24
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

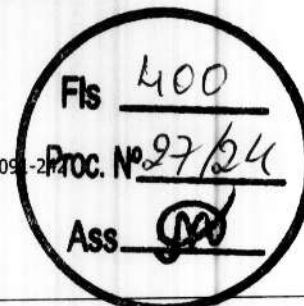


Página: 0112
 Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.717,16	12.717,16
26/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ACO MARANHÃO LTDA FILIAL CONF NF 357167	249,05	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ACO MARANHÃO LTDA FILIAL CONF NF 357167		249,05
26/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 200816	959,74	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 200816		959,74
26/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 416757	208,82	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 416757		208,82
26/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 131552	160,55	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 131552		160,55
26/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 131553	1.650,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 131553		1.650,00
26/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 131553	321,10	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 131553		321,10
26/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 131554	990,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 131554		990,00
26/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CONF NF 841840	2.379,82	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CONF NF 841840		2.379,82
26/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 200823	901,46	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 200823		901,46
26/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 49405	285,96	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 49405		285,96
26/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 49405	323,20	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 49405		323,20
26/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1135	198,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1135		198,00
26/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 200837	982,30	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 200837		982,30
26/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 200840	783,96	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 200840		783,96
			TOTAL DO DIA	23.111,12	23.111,12

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-270
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0113
Número livro: 0010

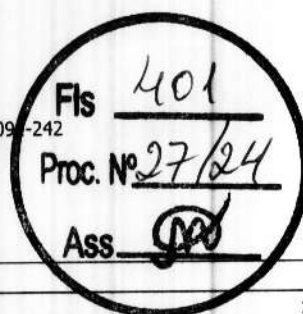
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 131593	640,00	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 131593		640,00
27/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 200865	977,60	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 200865		977,60
27/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUcoes E MADEIRAS LTDA CONF NF 93685	192,75	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUcoes E MADEIRAS LTDA CONF NF 93685		192,75
27/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUcoes E MADEIRAS LTDA CONF NF 93685	120,98	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUcoes E MADEIRAS LTDA CONF NF 93685		120,98
27/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D. J. DE MELO NETO E CIA LTDA - ME CONF NF 7787	200,00	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D. J. DE MELO NETO E CIA LTDA - ME CONF NF 7787		200,00
27/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213291	633,02	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213291		633,02
27/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 925	8.832,00	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 925		8.832,00
27/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SILVIO D. VAZ DOS SANTOS CONF NF 2938	35,00	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SILVIO D. VAZ DOS SANTOS CONF NF 2938		35,00
27/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 123722	58,00	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 123722		58,00
27/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CAROCO MADEIRA E ARTEFATOS LTDA - ME CONF NF 2996	289,50	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CAROCO MADEIRA E ARTEFATOS LTDA - ME CONF NF 2996		289,50
27/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DOS ROLAMENTOS E RETENORES LTDA CONF NF 16502	111,30	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DOS ROLAMENTOS E RETENORES LTDA CONF NF 16502		111,30
27/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 131651	990,00	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 131651		990,00
27/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 200917	806,06	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 200917		806,06
27/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 3403	750,00	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 3403		750,00
			TRANSPORTE	14.636,21	14.636,21

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0114
Número livro: 0010



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	14.636,21	14.636,21
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	6.000,00	
			MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI		
			CONF NF 3404		
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		6.000,00
			MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI		
			CONF NF 3404		
27/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	2.786,00	
			COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1535856		
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		2.786,00
			COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1535856		
27/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	822,46	
			GRANORTE S/A CONF NF 200919		
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		822,46
			GRANORTE S/A CONF NF 200919		
27/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BAMAQ	83,91	
			SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS		
			CONF NF 10315		
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BAMAQ		83,91
			SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS		
			CONF NF 10315		
27/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	4.791,75	
27/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		4.791,75
27/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF		159.724,86
			285		
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF	153.176,14	
			285		
27/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	4.791,75	
27/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		4.791,75
27/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.791,75	
27/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.756,97	
			TOTAL DO DIA	193.636,94	193.636,94
28/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	1.720,00	
			FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5		
			CONF NF 272196		
28/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		1.720,00
			FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5		
			CONF NF 272196		
28/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JACARE	702,00	
			ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF		
			28788		
28/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JACARE		702,00
			ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF		
			28788		
			TOTAL DO DIA	2.422,00	2.422,00
30/05/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ A RECOLHER	49.783,57	
30/05/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF A IRPJ A RECOLHER		49.783,57
30/05/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR REF A CSLL A RECOLHER	24.449,74	
30/05/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF A CSLL A RECOLHER		24.449,74
30/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN M B	402,00	
			SOUSA ME CONF NF 1737		
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN M B		402,00
			SOUSA ME CONF NF 1737		
30/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE	495,00	
			MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF		
			131733		
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE		495,00
			MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF		
			131733		
30/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	1.720,00	
			FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6		
			CONF NF 213358		
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		1.720,00
			FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6		
			CONF NF 213358		
30/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	110,00	
			ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E		
			COMERCIO LTDA CONF NF 51167		
			TRANSPORTE	76.960,31	76.950,31

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0115
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 51167	76.960,31	76.850,31 110,00
30/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 123794	472,98	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 123794		472,98
30/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA CONF NF 34823	3.980,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA CONF NF 34823		3.980,00
30/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 2895	620,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 2895		620,00
30/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213377	1.332,50	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213377		1.332,50
30/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME CONF NF 501	3.376,75	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME CONF NF 501		3.376,75
30/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213382	3.730,32	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213382		3.730,32
30/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	2.725,28	
30/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		2.725,28
30/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 286		54.505,56
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 286	51.780,28	
30/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	2.725,28	
30/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		2.725,28
30/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.725,28	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CONF NF 57	115.829,39	
30/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CONF NF 57		115.829,39
30/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	43.370,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		43.370,00
30/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
30/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
			TOTAL DO DIA	1.126.038,37	1.126.038,37
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	105.339,53	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		105.339,53
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.212,00
			TRANSPORTE	106.551,53	106.551,53

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65090-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

403

Proc. Nº

27/24

Ass

Página: 0116

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.551,53	106.551,53
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	9.867,76	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		9.867,76
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	8.900,25	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		8.900,25
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	2.125,54	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		2.125,54
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		133,32
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022	6.733,33	
31/05/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022		6.733,33
31/05/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	865,01	
31/05/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		865,01
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022	3.492,67	
31/05/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022		3.492,67
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A 50% CURSO DE EXTENSÃO	800,00	
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A 50% CURSO DE EXTENSÃO		800,00
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A ADICIONAL NOTURNO	1.558,33	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A ADICIONAL NOTURNO		1.558,33
31/05/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	778,41	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		778,41
31/05/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	34.373,39	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		34.373,39
31/05/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	949,05	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		949,05
31/05/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	2.802,28	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		2.802,28
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	49.867,52	
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		49.867,52
31/05/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	19.186,97	
31/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		19.186,97
31/05/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	5.529,24	
31/05/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		5.529,24
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	1.535,91	
31/05/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		1.535,91
31/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISAO	11,50	
31/05/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ESTORNO PROVISAO		11,50
31/05/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS RAT	225,58	
31/05/2022	3.2.2.01.006	INSS	ESTORNO INSS RAT		225,58
31/05/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS TERCEIROS	436,11	
31/05/2022	3.2.2.01.006	INSS	ESTORNO INSS TERCEIROS		436,11
31/05/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO FGTS	601,52	
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ESTORNO FGTS		601,52
31/05/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	12.493,28	
31/05/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		12.493,28
31/05/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	3.598,11	
31/05/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		3.598,11
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	999,42	
			TRANSPORTE	274.416,03	273.416,61

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0117
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	274.416,03	273.416,61 999,42
31/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213403	10.115,71	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213403		10.115,71
31/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO EMERSON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4689	595,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO EMERSON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4689		595,00
31/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2085	300,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2085		300,00
31/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA CONF NF 93969	192,75	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA CONF NF 93969		192,75
31/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA CONF NF 93969	63,90	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA CONF NF 93969		63,90
31/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO COMERCIO LTDA CONF NF 516	675,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO COMERCIO LTDA CONF NF 516		675,00
31/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 26592	225,91	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 26592		225,91
31/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 131846	1.005,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 131846		1.005,00
31/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA. CONF NF 418593	88,63	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA. CONF NF 418593		88,63
31/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA. CONF NF 418593	7,51	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA. CONF NF 418593		7,51
31/05/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 50077	3.367,75	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 50077		3.367,75
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	56.265,92	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	365.402,93	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	413.201,07	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.221.377,29	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	646.611,50	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	76.142,21	
31/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSAÇÃO DE ISS RETIDO		76.142,21
31/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR REF COMPENSAÇÃO DE ISS RETIDO		
			TRANSPORTE	3.070.054,11	3.070.054,11

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

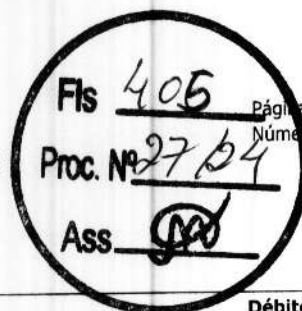
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0118
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF ISS RETIDO PROVISIONADO A MAIOR	3.070.054,11 0,02	3.070.054,11
31/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR REF ISS RETIDO PROVISIONADO A MAIOR		0,02
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF RENDIMENTOS LIQUIDOS MAIO-2022	21.560,00	
31/05/2022	1.1.3.08.019	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF IRRF SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS MAIO-2022	3.804,70	
31/05/2022	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF RECEITA RENDIMENTOS MAIO-2022		25.364,70
			TOTAL DO DIA	3.095.418,83	3.095.418,83
			TOTAL DO MÊS	23.688.033,63	23.688.033,63
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 58	112.670,53	
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 58		112.670,53
01/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 131901	990,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 131901		990,00
01/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71071	6.210,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71071		6.210,00
01/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 201129	1.736,24	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 201129		1.736,24
01/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 131920	1.650,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 131920		1.650,00
01/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 946	9.200,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 946		9.200,00
01/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 201138	741,84	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 201138		741,84
01/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 50100	510,26	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 50100		510,26
01/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1151	308,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1151		308,00
01/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MARDISA VEICULOS S/A CONF NF 189155	850,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MARDISA VEICULOS S/A CONF NF 189155		850,00
01/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1538097	1.651,30	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1538097		1.651,30
01/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17260	255,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17260		255,00
01/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 201162	1.009,36	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 201162		1.009,36
			TRANSPORTE	137.782,53	137.782,53

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65011-140

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls 406

Proc. Nº 27/24

Ass. [Assinatura]

Página: 0119

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	137.782,53	137.782,53
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	60,00	
			LOKCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF		
			NF 21336		
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		60,00
			LOKCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF		
			NF 21336		
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF		162.822,72
			287		
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF	156.146,99	
			287		
01/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	4.884,68	
01/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		4.884,68
01/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.884,68	
01/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.791,05	
01/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	4.884,68	
01/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		4.884,68
01/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	123,83	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		123,83
01/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	2.392,50	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		2.392,50
01/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	40,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		40,00
01/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
01/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
01/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
01/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE	94.005,00	
			SERVICO		
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE		94.005,00
			SERVICO		
01/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE	94.005,00	
			SERVICO		
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE		94.005,00
			SERVICO		
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO	94.005,00	
			DE SERVICO		
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO		94.005,00
			DE SERVICO		
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO	94.005,00	
			DE SERVICO		
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO		94.005,00
			DE SERVICO		
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO	94.005,00	
			DE SERVICO		
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO		94.005,00
			DE SERVICO		
TOTAL DO DIA				2.762.220,94	2.762.220,94

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

407

Proc. Nº

27/24

Ass

Página: 0120

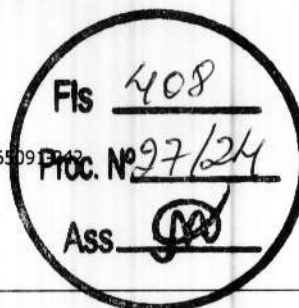
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213527	15.627,65	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213527		15.627,65
02/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213530	7.052,42	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213530		7.052,42
02/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS CONF NF 14172	5.771,06	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS CONF NF 14172		5.771,06
02/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 201253	848,32	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 201253		848,32
02/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF ASSESSORIA CONTABIL	1.212,00	
02/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF ASSESSORIA CONTABIL		1.212,00
			TOTAL DO DIA	30.511,45	30.511,45
03/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132079	1.775,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132079		1.775,00
03/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132080	177,49	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132080		177,49
03/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 459	185,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 459		185,00
03/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 460	460,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 460		460,00
03/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 461	7.400,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 461		7.400,00
03/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 2929	2.560,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 2929		2.560,00
03/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA. CONF NF 32109	32.625,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA. CONF NF 32109		32.625,00
03/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213592	976,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213592		976,00
03/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17280	420,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17280		420,00
03/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 49564	113,36	
			TRANSPORTE	46.691,85	46.578,49

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-142
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0121
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 49564	46.691,85	46.578,49 113,36
03/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 49564	67,88	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 49564		67,88
03/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 288		2.500,00
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 288	2.375,00	
03/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	125,00	
03/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	125,00	
03/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		125,00
03/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	125,00	
03/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS		125,00
03/06/2022	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE LUCROS	245.080,13	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PAGAMENTO DE LUCROS		245.080,13
			TOTAL DO DIA	294.589,86	294.589,86
04/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132168	1.080,00	
04/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132168		1.080,00
04/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132169	1.065,00	
04/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132169		1.065,00
			TOTAL DO DIA	2.145,00	2.145,00
05/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF PGTO ASSESSORIA CONTABIL	1.212,00	
05/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PGTO ASSESSORIA CONTABIL		1.212,00
			TOTAL DO DIA	1.212,00	1.212,00
06/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 201442	892,16	
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 201442		892,16
06/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 201443	926,60	
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 201443		926,60
06/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5 CONF NF 272914	444,60	
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5 CONF NF 272914		444,60
06/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132248	1.277,50	
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132248		1.277,50
06/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 49611	38,85	
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 49611		38,85
06/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 49611	83,90	
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 49611		83,90
06/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 15234	568,03	
			TRANSPORTE	4.231,64	3.663,61

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

409

Proc. Nº

27/24

Ass

Página:

0122

Número livro:

0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 15234	4.231,64	3.663,61 568,03
			TOTAL DO DIA	4.231,64	4.231,64
07/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM LUIS RODRIGO COSTA DE CARVALHO 03174307260 CONF NF 23203	107,60	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM LUIS RODRIGO COSTA DE CARVALHO 03174307260 CONF NF 23203		107,60
07/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM V A LOPES ELETRONICA DELIVERY CONF NF 85170	64,04	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM V A LOPES ELETRONICA DELIVERY CONF NF 85170		64,04
07/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM PIMA OUTLET LTDA CONF NF 7330	143,78	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM PIMA OUTLET LTDA CONF NF 7330		143,78
07/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213682	866,85	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213682		866,85
07/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ACO MARANHÃO LTDA FILIAL CONF NF 359529	688,32	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ACO MARANHÃO LTDA FILIAL CONF NF 359529		688,32
07/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 556002	123,14	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 556002		123,14
07/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM PORTOS EMPREENHIMENTOS LTDA - ME CONF NF 531	11.776,40	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM PORTOS EMPREENHIMENTOS LTDA - ME CONF NF 531		11.776,40
07/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 360318	1.978,57	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 360318		1.978,57
07/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 360318	4.205,33	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 360318		4.205,33
07/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM S T R DE OLIVEIRA MADEIRAS CONF NF 4764	2.996,40	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM S T R DE OLIVEIRA MADEIRAS CONF NF 4764		2.996,40
07/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM TINTAS IMPERIAL LTDA CONF NF 27670	440,00	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM TINTAS IMPERIAL LTDA CONF NF 27670		440,00
07/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17589	1.140,00	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17589		1.140,00
07/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 3437	3.000,00	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 3437		3.000,00
07/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	19.080,00	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		19.080,00
07/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	8.253,72	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		8.253,72
			TRANSPORTE	54.864,15	54.864,15

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

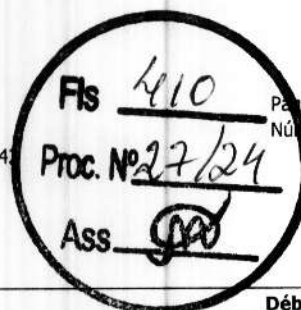
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-240

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0123
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVICOS CONTRATADOS	54.864,15 314.200,00	54.864,15
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
07/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
07/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
07/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
			TOTAL DO DIA	1.687.684,15	1.687.684,15
08/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132385	171,90	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132385		171,90
08/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132386	365,00	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132386		365,00
08/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SAMARA SOLDA COM DIGITAL CONF NF 8757	193,73	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SAMARA SOLDA COM DIGITAL CONF NF 8757		193,73
08/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213745	1.212,60	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213745		1.212,60
08/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213746	538,80	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213746		538,80
08/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 201630	460,88	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 201630		460,88
08/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17324	85,00	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17324		85,00
08/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17325	99,00	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17325		99,00
08/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 190785	487,00	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 190785		487,00
			TRANSPORTE	3.613,91	3.613,91

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-42

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

411

Página: 0124

Número livro: 0010

Proc. Nº

27/24

Ass

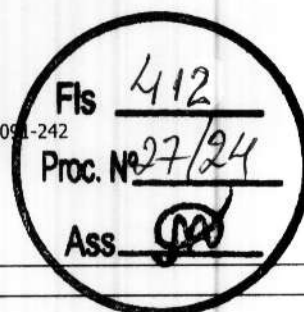
[Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	3.613,91	3.613,91
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO	155,00	
			FILTROS LTDA_ CONF NF 190785		
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO		155,00
			FILTROS LTDA_ CONF NF 190785		
08/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO	8.633,04	
			FILTROS LTDA_ CONF NF 190785		
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO		8.633,04
			FILTROS LTDA_ CONF NF 190785		
08/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE	169,90	
			MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF		
			132444		
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE		169,90
			MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF		
			132444		
08/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE	1.080,00	
			MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF		
			132445		
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE		1.080,00
			MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF		
			132445		
08/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C J	950,00	
			DINIZ DA SILVA AUTOVIDROS CONF NF 11772		
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C J		950,00
			DINIZ DA SILVA AUTOVIDROS CONF NF 11772		
08/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C J	1.400,00	
			DINIZ DA SILVA AUTOVIDROS CONF NF 11773		
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C J		1.400,00
			DINIZ DA SILVA AUTOVIDROS CONF NF 11773		
08/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	622,16	
			GRANORTE S/A CONF NF 201668		
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		622,16
			GRANORTE S/A CONF NF 201668		
08/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF		259.389,04
			289		
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF	241.620,89	
			289		
08/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	7.781,67	
08/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		7.781,67
08/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.781,67	
08/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.986,48	
08/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	7.781,67	
08/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS		7.781,67
			TOTAL DO DIA	291.576,39	291.576,39
09/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	374,74	
09/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		374,74
09/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	30,19	
09/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		30,19
09/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	4.537,69	
09/06/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		4.537,69
09/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	2.815,80	
			FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5		
			CONF NF 273252		
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		2.815,80
			FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5		
			CONF NF 273252		
09/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	280,00	
			EMBALIMP DESCARTÁVEIS E LIMPEZA EIRELI		
			CONF NF 7788		
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		280,00
			EMBALIMP DESCARTÁVEIS E LIMPEZA EIRELI		
			CONF NF 7788		
09/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN G D A	390,00	
			Distrib. de Peças e Acessórios Automotivos Ltda		
			ME CONF NF 36264		
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN G D A		390,00
			Distrib. de Peças e Acessórios Automotivos Ltda		
			ME CONF NF 36264		
			TRANSPORTE	8.428,42	8.428,42

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0125
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MACCAFERRI DO BRASIL LTDA CONF NF 277209	8.428,42 147.057,69	8.428,42
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MACCAFERRI DO BRASIL LTDA CONF NF 277209		147.057,69
09/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Maccaferri Skaps Ind e Com de Artefatos Plasticos CONF NF 7993	6.154,80	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Maccaferri Skaps Ind e Com de Artefatos Plasticos CONF NF 7993		6.154,80
09/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME CONF NF 21474	13,41	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME CONF NF 21474		13,41
09/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132532	145,92	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132532		145,92
09/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RAO DAS BATERIAS E ELETRICA LTDA - ME CONF NF 8140	770,00	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RAO DAS BATERIAS E ELETRICA LTDA - ME CONF NF 8140		770,00
09/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 418509	3.000,00	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 418509		3.000,00
09/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 8782	224,06	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 8782		224,06
09/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 290		794.038,12
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 290	761.482,56	
09/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	23.821,14	
09/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		23.821,14
09/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	23.821,14	
09/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.734,42	
09/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	23.821,14	
09/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		23.821,14
09/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	6.600,00	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		6.600,00
09/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
09/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
TOTAL DO DIA				1.830.484,70	1.830.484,70
10/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 2973	300,00	
			TRANSPORTE	300,00	

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-24

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

413

Página:

0126

Número livro:

0010

Proc. Nº

27/24

Ass

[Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,00	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 2973		300,00
10/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132600	1.277,50	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132600		1.277,50
10/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 30149	605,76	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 30149		605,76
10/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132626	1.825,00	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132626		1.825,00
10/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN UNIVERSAL MDF LTDA CONF NF 194	25.000,00	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN UNIVERSAL MDF LTDA CONF NF 194		25.000,00
10/06/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN Americanas S.A CONF NF 7730943	7.511,14	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN Americanas S.A CONF NF 7730943		7.511,14
10/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213888	2.104,00	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213888		2.104,00
10/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17619	79,60	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17619		79,60
10/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17619	1,80	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17619		1,80
			TOTAL DO DIA	38.704,80	38.704,80
11/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	595,26	
11/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		595,26
11/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	113,77	
11/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		113,77
11/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	290,85	
11/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		290,85
11/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	529,12	
11/06/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		529,12
11/06/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	32,57	
11/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		32,57
11/06/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO	376,20	
11/06/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO		376,20
11/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS	827,64	
11/06/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS		827,64
11/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS	282,26	
11/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS		282,26
11/06/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	MEDIA HORAS 13º RESCISAO	24,23	
11/06/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	MEDIA HORAS 13º RESCISAO		24,23
			TRANSPORTE	3.071,90	3.071,90

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65011-242
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

Proc. Nº 27/24

Ass

Página: 0127
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.071,90	3.071,90
11/06/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	. VLR REF A MEDIA VALOR 13SAL RESCISAO	6,73	
11/06/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	. VLR REF A MEDIA VALOR 13SAL RESCISAO		6,73
11/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM S DA COSTA COELHO REPRESENTACOES CONF NF 395	4.185,50	
11/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM S DA COSTA COELHO REPRESENTACOES CONF NF 395		4.185,50
11/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213912	1.075,00	
11/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213912		1.075,00
11/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM TREVO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA-ME CONF NF 6621	235,00	
11/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM TREVO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA-ME CONF NF 6621		235,00
11/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM HC PNEUS S/A CONF NF 71163	40.900,00	
11/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM HC PNEUS S/A CONF NF 71163		40.900,00
			TOTAL DO DIA	49.474,13	49.474,13
13/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25122	77,70	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25122		77,70
13/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25122	36,10	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25122		36,10
13/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM POSTO TIDA LTDA EPP CONF NF 10994	260,06	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM POSTO TIDA LTDA EPP CONF NF 10994		260,06
13/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213957	1.690,00	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213957		1.690,00
13/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213963	20.737,00	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 213963		20.737,00
13/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM TRATORPECAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA CONF NF 21343	280,00	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM TRATORPECAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA CONF NF 21343		280,00
13/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA. CONF NF 419674	45,00	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA. CONF NF 419674		45,00
13/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132751	1.080,00	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132751		1.080,00
13/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM Distribuidora Cummins Minas Ltda CONF NF 30802	272,87	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM Distribuidora Cummins Minas Ltda CONF NF 30802		272,87
			TRANSPORTE	24.478,73	24.478,73

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls 415

Proc. Nº 27/24

Ass. [Assinatura]

Página: 0128
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.478,73	24.478,73
13/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	14.790,00	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		14.790,00
13/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	108,00	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		108,00
13/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	284.000,00	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		284.000,00
13/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	284.000,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		284.000,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
13/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
13/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
			TOTAL DO DIA	1.611.796,73	1.611.796,73
14/06/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUIÇÃO DE IMOBILIZADO FOM VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS CONF NF 805897	2.998,00	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	AQUIÇÃO DE IMOBILIZADO FOM VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS CONF NF 805897		2.998,00
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM GRANORTE S/A CONF NF 201996	1.843,60	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM GRANORTE S/A CONF NF 201996		1.843,60
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132778	1.095,00	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132778		1.095,00
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM GRANORTE S/A CONF NF 202017	2.477,52	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM GRANORTE S/A CONF NF 202017		2.477,52
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM HC PNEUS S/A CONF NF 71196	1.856,00	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM HC PNEUS S/A CONF NF 71196		1.856,00
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 552	3.109,09	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 552		3.109,09
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 295253	2.880,61	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 295253		2.880,61
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132822	360,00	
			TRANSPORTE	16.619,82	16.259,82

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65094-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

416

Proc. Nº 27/24

Ass

Página: 0129
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.619,82	16.259,82
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132822		360,00
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132823	360,00	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132823		360,00
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO E A DE OLIVEIRA MINERIO-ME CONF NF 11797	1.750,00	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO E A DE OLIVEIRA MINERIO-ME CONF NF 11797		1.750,00
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO HC PNEUS S/A CONF NF 71200	2.354,09	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO HC PNEUS S/A CONF NF 71200		2.354,09
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1544532	1.303,35	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1544532		1.303,35
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1544533	708,58	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1544533		708,58
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1544533	260,60	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1544533		260,60
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1544535	584,25	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1544535		584,25
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUcoes E MADEIRAS LTDA CONF NF 95324	1.744,55	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUcoes E MADEIRAS LTDA CONF NF 95324		1.744,55
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUcoes E MADEIRAS LTDA CONF NF 95324	128,40	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUcoes E MADEIRAS LTDA CONF NF 95324		128,40
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO S DA COSTA COELHO REPRESENTACOES CONF NF 399	1.805,50	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO S DA COSTA COELHO REPRESENTACOES CONF NF 399		1.805,50
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO TOTAL FOGO COMERCIO SERVICOS EIRELI CONF NF 3800	295,00	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO TOTAL FOGO COMERCIO SERVICOS EIRELI CONF NF 3800		295,00
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO H DE J D COSTA ME CONF NF 17389	269,00	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO H DE J D COSTA ME CONF NF 17389		269,00
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25133	384,79	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25133		384,79
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25134	88,00	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25134		88,00
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25134	110,90	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25134		110,90
			TRANSPORTE	28.766,83	28.766,83

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-24

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

417

Proc. Nº

27/24

Ass

[Assinatura]

Página: 0130
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.766,83	28.766,83
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25135	131,00	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25135		131,00
14/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ANTONIO JOSE DE ABREU GOMES 01604339322 CONF NF 223149166	134,00	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ANTONIO JOSE DE ABREU GOMES 01604339322 CONF NF 223149166		134,00
14/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 291		282.195,02
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 291	270.625,02	
14/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	8.465,85	
14/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		8.465,85
14/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.465,85	
14/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.104,15	
14/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	8.465,85	
14/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		8.465,85
			TOTAL DO DIA	328.158,55	328.158,55
15/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132889	1.080,00	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132889		1.080,00
15/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132889	178,04	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132889		178,04
15/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17649	783,60	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17649		783,60
15/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17649	1,90	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17649		1,90
15/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN S T R DE OLIVEIRA MADEIRAS CONF NF 4794	5.980,00	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN S T R DE OLIVEIRA MADEIRAS CONF NF 4794		5.980,00
15/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132919	1.800,00	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132919		1.800,00
15/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132920	1.440,00	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132920		1.440,00
15/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132925	1.814,40	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 132925		1.814,40
15/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 419236	4.404,96	
			TRANSPORTE	17.482,90	13.077,94

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65090-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

418

Proc. Nº 27/24

Ass

Página: 0131
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.482,90	13.077,94
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 419236		4.404,96
15/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 419236	25,35	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 419236		25,35
15/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 419236	223,05	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 419236		223,05
15/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM H DE J D COSTA ME CONF NF 17401	275,00	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM H DE J D COSTA ME CONF NF 17401		275,00
15/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2197	300,06	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2197		300,06
15/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM GRANORTE S/A CONF NF 202167	488,32	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM GRANORTE S/A CONF NF 202167		488,32
15/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 49803	36,80	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 49803		36,80
15/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 49803	64,40	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 49803		64,40
			TOTAL DO DIA	18.895,88	18.895,88
16/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	741,13	
16/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		741,13
16/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	652,29	
16/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		652,29
16/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	6.464,00	
16/06/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		6.464,00
16/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 214139	1.355,00	
16/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 214139		1.355,00
16/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 419399	474,49	
16/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 419399		474,49
16/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 295491	764,32	
16/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 295491		764,32
16/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM H DE J D COSTA ME CONF NF 17413	114,00	
16/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM H DE J D COSTA ME CONF NF 17413		114,00
16/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 557043	638,42	
16/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 557043		638,42
16/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 295513	137,16	
			TRANSPORTE	11.340,81	11.203,65

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-001

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

418

Proc. Nº

27/24

Ass

Página: 0132
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.340,81	11.203,65
16/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 295513		137,16
16/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 765422	18,00	
16/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 765422		18,00
16/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133038	720,00	
16/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133038		720,00
16/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 202259	1.677,28	
16/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 202259		1.677,28
16/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 202266	1.678,16	
16/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 202266		1.678,16
16/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 295540	230,69	
16/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 295540		230,69
16/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 202276	434,56	
16/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 202276		434,56
16/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 51688	795,50	
16/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 51688		795,50
			TOTAL DO DIA	16.895,00	16.895,00
17/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF 4593	74,48	
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF 4593		74,48
17/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133067	540,00	
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133067		540,00
17/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 419502	1.400,00	
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 419502		1.400,00
17/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71230	7.396,00	
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71230		7.396,00
17/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133093	467,65	
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133093		467,65
17/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 49851	877,25	
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 49851		877,25
17/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO LTDA CONF NF 18361	5.546,10	
			TRANSPORTE	16.301,48	10.755,38

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

420

Proc. Nº

27/24

Ass

Página: 0133
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE	16.301,48	10.755,38
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO LTDA CONF NF 18361		5.546,10
17/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 214195	109,90	
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 214195		109,90
17/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 124726	981,02	
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 124726		981,02
17/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17425	200,00	
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17425		200,00
17/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	3.923,50	
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		3.923,50
17/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	214.800,00	
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		214.800,00
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	214.800,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		214.800,00
17/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
			TOTAL DO DIA	639.125,90	639.125,90
18/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 295709	137,16	
18/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 295709		137,16
18/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 557265	157,18	
18/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 557265		157,18
18/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 295717	284,04	
18/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 295717		284,04
			TOTAL DO DIA	578,38	578,38
20/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF 4605	75,00	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF 4605		75,00
20/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133185	555,00	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133185		555,00
20/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 202482	2.518,44	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 202482		2.518,44
20/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133217	370,00	
			TRANSPORTE	3.518,44	3.518,44

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65.012-442

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls 421

Proc. Nº 27/24

Ass. [Assinatura]

Página: 0134
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133217	3.518,44	3.148,44 370,00
20/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF 4608	96,70	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF 4608		96,70
20/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17439	302,60	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17439		302,60
20/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2228	310,01	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2228		310,01
20/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN A T PITOMBEIRA SILVA CONF NF 2499	50,00	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN A T PITOMBEIRA SILVA CONF NF 2499		50,00
20/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 214246	413,00	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 214246		413,00
20/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN A T PITOMBEIRA SILVA CONF NF 2500	43,00	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN A T PITOMBEIRA SILVA CONF NF 2500		43,00
20/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 202547	680,40	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 202547		680,40
20/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 202548	563,36	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 202548		563,36
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 95	137,16	
20/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 95		137,16
20/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	10.790,00	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		10.790,00
20/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	14.137,50	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		14.137,50
20/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	325.400,00	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		325.400,00
20/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	120.000,00	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		120.000,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	325.400,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		325.400,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	120.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		120.000,00
20/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
20/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
			TRANSPORTE	1.203.857,17	1.109.857,17

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65011-100

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

422

Proc. Nº 27/24

Ass

Página: 0135
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.203.857,17	1.109.852,17
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
			TOTAL DO DIA	1.297.862,17	1.297.862,17
21/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 202555	965,14	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 202555		965,14
21/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133312	370,00	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133312		370,00
21/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133312	177,10	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133312		177,10
21/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CAROCO MADEIRA E ARTEFATOS LTDA - ME CONF NF 3053	540,00	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CAROCO MADEIRA E ARTEFATOS LTDA - ME CONF NF 3053		540,00
21/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CAROCO MADEIRA E ARTEFATOS LTDA - ME CONF NF 3054	2.796,00	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CAROCO MADEIRA E ARTEFATOS LTDA - ME CONF NF 3054		2.796,00
21/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 419961	1.133,40	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 419961		1.133,40
21/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 419976	1.500,00	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 419976		1.500,00
21/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 202657	947,10	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 202657		947,10
			TOTAL DO DIA	8.428,74	8.428,74
22/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	1.469,09	
22/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		1.469,09
22/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	211,89	
22/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		211,89
22/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	588,47	
22/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		588,47
22/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	877,06	
22/06/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		877,06
22/06/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	61,39	
22/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		61,39
22/06/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	109,63	
22/06/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		109,63
22/06/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	146,17	
			TRANSPORTE	3.463,70	3.317,53

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 5091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

5091-242

Proc. Nº

Ass

Página: 0136

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.463,70	3.317,53
			REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		146,17
22/06/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR			
22/06/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO	657,80	
22/06/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO		657,80
22/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS	1.929,54	
22/06/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS		1.929,54
22/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS	238,28	
22/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS		238,28
22/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133354	400,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133354		400,00
22/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133354	201,52	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133354		201,52
22/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17474	298,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17474		298,00
22/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133385	1.600,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133385		1.600,00
22/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CAROCO MADEIRA E ARTEFATOS LTDA - ME CONF NF 3057	98,90	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CAROCO MADEIRA E ARTEFATOS LTDA - ME CONF NF 3057		98,90
22/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1207	237,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1207		237,00
22/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1207	43,75	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1207		43,75
22/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 202743	930,70	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 202743		930,70
22/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	250,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		250,00
22/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
22/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
			TOTAL DO DIA	826.759,19	826.759,19
23/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71294	4.685,28	
			TRANSPORTE	4.685,28	

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

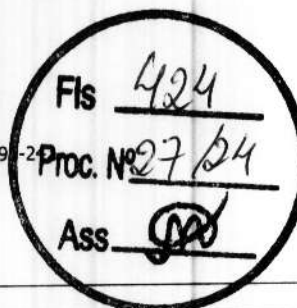
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-270

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0137
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.685,28	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71294		4.685,28
23/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CONF NF 14653	36.100,00	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CONF NF 14653		36.100,00
23/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA CONF NF 2691	11.490,49	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA CONF NF 2691		11.490,49
23/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71302	4.360,15	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71302		4.360,15
23/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 557777	413,91	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 557777		413,91
23/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 471	460,00	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 471		460,00
23/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 472	8.400,00	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 472		8.400,00
23/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17696	1.893,45	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17696		1.893,45
23/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17696	286,50	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17696		286,50
23/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	320,00	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		320,00
23/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
23/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
			TOTAL DO DIA	884.819,78	884.819,78
24/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133501	2.400,00	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133501		2.400,00
24/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133504	800,00	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133504		800,00
			TRANSPORTE	3.200,00	3.200,00

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

425

Proc. Nº

27/24

Ass

Página:

0138

Número livro:

0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	3.200,00	3.200,00
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	911,10	
			FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6		
			CONF NF 214433		
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		911,10
			FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6		
			CONF NF 214433		
24/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N	328,40	
			FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 49993		
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N		328,40
			FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 49993		
24/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	479,92	
			GRANORTE S/A CONF NF 202866		
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		479,92
			GRANORTE S/A CONF NF 202866		
24/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PARAFIX	56,00	
			PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF		
			4628		
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PARAFIX		56,00
			PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF		
			4628		
24/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO	300,01	
			QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2253		
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO		300,01
			QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2253		
24/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	285,00	
			FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6		
			CONF NF 214449		
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		285,00
			FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6		
			CONF NF 214449		
24/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	1.690,00	
			FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6		
			CONF NF 214450		
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		1.690,00
			FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6		
			CONF NF 214450		
24/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	2.595,70	
			FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6		
			CONF NF 214452		
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		2.595,70
			FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6		
			CONF NF 214452		
24/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J.	171,78	
			GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		
			CONF NF 557944		
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J.		171,78
			GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		
			CONF NF 557944		
24/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J.	369,38	
			GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		
			CONF NF 557944		
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J.		369,38
			GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		
			CONF NF 557944		
24/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO	1.831,81	
			AUTO PECAS LTDA CONF NF 296379		
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO		1.831,81
			AUTO PECAS LTDA CONF NF 296379		
24/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA	138,25	
			DOS ROLAMENTOS E RETENORES LTDA CONF		
			NF 16696		
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA		138,25
			DOS ROLAMENTOS E RETENORES LTDA CONF		
			NF 16696		
24/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	486,64	
			GRANORTE S/A CONF NF 202897		
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		486,64
			GRANORTE S/A CONF NF 202897		
24/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	970,06	
			GRANORTE S/A CONF NF 202899		
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		970,06
			GRANORTE S/A CONF NF 202899		
			TRANSPORTE	13.814,05	13.814,05

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-212

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0139
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	13.814,05	13.814,05
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	1.387,70	
			KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17703		1.387,70
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		
			KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17703		
24/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	28,80	
			KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17703		
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		28,80
			KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17703		
			TOTAL DO DIA	15.230,55	15.230,55
25/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	806,83	
			FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 214482		
25/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		806,83
			FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 214482		
25/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE	600,00	
			MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133568		
25/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE		600,00
			MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133568		
25/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	396,72	
			RENOVADORA PAIZAO LTDA CONF NF 7668		
25/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		396,72
			RENOVADORA PAIZAO LTDA CONF NF 7668		
25/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	4.069,00	
			KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17711		
25/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		4.069,00
			KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17711		
25/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	738,28	
25/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		738,28
25/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
25/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
25/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
25/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
25/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
25/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
25/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
25/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
			TOTAL DO DIA	823.020,83	823.020,83
27/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JACARE	3.193,36	
			ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 31699		
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JACARE		3.193,36
			ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 31699		
27/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	60,00	
			JACOBINA AUTO PECAS LTDA CONF NF 12664		
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		60,00
			JACOBINA AUTO PECAS LTDA CONF NF 12664		
27/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE	1.200,00	
			MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133616		
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE		1.200,00
			MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133616		
27/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE	1.030,20	
			MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133616		
			TRANSPORTE	5.483,56	4.453,36

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

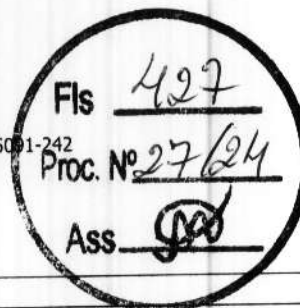
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0140
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE	5.483,56	4.453,36
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR ROQUE		1.030,20
			MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133616		
27/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR ROQUE	216,24	
			MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133627		
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR ROQUE		216,24
			MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133627		
27/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR ROQUE	1.200,00	
			MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133628		
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR ROQUE		1.200,00
			MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133628		
27/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR ROQUE	1.200,00	
			MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133629		
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR ROQUE		1.200,00
			MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133629		
27/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR ROQUE	1.112,23	
			MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133629		
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR ROQUE		1.112,23
			MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133629		
27/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR ROQUE	1.491,30	
			COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1551230		
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR ROQUE		1.491,30
			COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1551230		
27/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR ROQUE	1.627,70	
			GRANORTE S/A CONF NF 202996		
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR ROQUE		1.627,70
			GRANORTE S/A CONF NF 202996		
27/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR MASON	19.338,17	
			EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 369		
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR MASON		19.338,17
			EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 369		
27/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR J N	328,40	
			FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 50052		
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR J N		328,40
			FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 50052		
27/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR J N	967,60	
			GRANORTE S/A CONF NF 203019		
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR J N		967,60
			GRANORTE S/A CONF NF 203019		
27/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR J N	210,40	
			JACOBINA AUTO PECAS LTDA CONF NF 12690		
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR J N		210,40
			JACOBINA AUTO PECAS LTDA CONF NF 12690		
27/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	3.262,50	
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		3.262,50
27/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	1.957,50	
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		1.957,50
27/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
27/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
27/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE	94.005,00	
			SERVICO		
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE		94.005,00
			SERVICO		
			TRANSPORTE	1.389.200,60	1.389.200,60

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

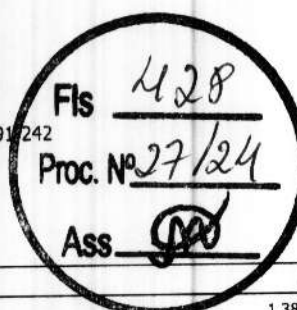
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0141
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.389.200,60	1.389.200,60
27/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
			TOTAL DO DIA	1.671.215,60	1.671.215,60
28/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AKZO NOBEL LTDA CONF NF 157154	70.226,33	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AKZO NOBEL LTDA CONF NF 157154		70.226,33
28/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AKZO NOBEL LTDA CONF NF 157154	6.538,16	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AKZO NOBEL LTDA CONF NF 157154		6.538,16
28/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 203073	661,92	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 203073		661,92
28/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 203075	947,10	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 203075		947,10
28/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA CONF NF 356911	56.120,40	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA CONF NF 356911		56.120,40
28/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA CONF NF 356913	254.269,68	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA CONF NF 356913		254.269,68
28/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA CONF NF 356912	249.157,44	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA CONF NF 356912		249.157,44
28/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17721	3.132,00	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17721		3.132,00
28/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL DE PARAFUSOS E PECAS LTDA CONF NF 409	3.060,00	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL DE PARAFUSOS E PECAS LTDA CONF NF 409		3.060,00
28/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 203100	963,50	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 203100		963,50
			TOTAL DO DIA	645.076,53	645.076,53
29/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN A T PITOMBEIRA SILVA CONF NF 2516	37,98	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN A T PITOMBEIRA SILVA CONF NF 2516		37,98
			TOTAL DO DIA	37,98	37,98
30/06/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ A RECOLHER	63.521,84	
			TRANSPORTE	63.521,84	

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

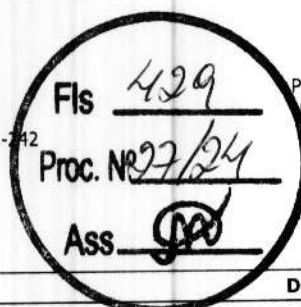
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-742

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0142
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.521,84	
30/06/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF A IRPJ A RECOLHER		63.521,84
30/06/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR REF A CSLL A RECOLHER	32.028,26	
30/06/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF A CSLL A RECOLHER		32.028,26
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF EXCLUIR	5.904.862,37	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VLR REF EXCLUIR		5.904.862,37
30/06/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF EXCLUIR	354.388,01	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VLR REF EXCLUIR		354.388,01
30/06/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF EXCLUIR	290.409,01	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VLR REF EXCLUIR		290.409,01
30/06/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VLR REF EXCLUIR	159.741,23	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VLR REF EXCLUIR		159.741,23
30/06/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VLR REF EXCLUIR	781.849,94	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VLR REF EXCLUIR		781.849,94
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	EXCLUIR DEPOIS	519.303,90	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	EXCLUIR DEPOIS		519.303,90
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	EXCLUIR DEPOIS	6.372,40	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	EXCLUIR DEPOIS		6.372,40
30/06/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	EXCLUIR DEPOIS	44.281,41	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	EXCLUIR DEPOIS		44.281,41
30/06/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	EXCLUIR DEPOIS	32.326,32	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	EXCLUIR DEPOIS		32.326,32
30/06/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	EXCLUIR DEPOIS	75.876,29	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	EXCLUIR DEPOIS		75.876,29
30/06/2022	1.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	EXCLUIR DEPOIS	203.009,14	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	EXCLUIR DEPOIS		203.009,14
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	EXCLUIR DEPOIS	71.085,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	EXCLUIR DEPOIS		71.085,00
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	EXCLUIR DEPOIS	5.615.210,00	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	EXCLUIR DEPOIS		5.615.210,00
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	105.558,09	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		105.558,09
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	11.330,24	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		11.330,24
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	9.854,75	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		9.854,75
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	3.556,57	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		3.556,57
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		133,32
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022	5.733,33	
30/06/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022		5.733,33
30/06/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	21,75	
30/06/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		21,75
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022	2.966,68	
30/06/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022		2.966,68
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF A ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS A MAIOR SOBRE FERIAS	0,01	
30/06/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR REF A ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS A MAIOR SOBRE FERIAS		0,01
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A 50% CURSO DE EXTENSÃO	320,00	
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A 50% CURSO DE EXTENSÃO		320,00
			TRANSPORTE	14.294.951,86	14.294.951,86

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0143
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.294.951,86	14.294.951,86
			PARCELA DIFERENÇA DE SALÁRIOS	10.830,19	
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PARCELA DIFERENÇA DE SALÁRIOS		10.830,19
30/06/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL FÉRIAS	431,19	
30/06/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL FÉRIAS		431,19
30/06/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PARCELA DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	119,00	
30/06/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PARCELA DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS		119,00
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A ADICIONAL NOTURNO	2.250,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A ADICIONAL NOTURNO		2.250,00
30/06/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	994,44	
			PARCELA DIFERENÇA 13º		
30/06/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		994,44
			PARCELA DIFERENÇA 13º		
30/06/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8,97	
			PARCELA DIFERENÇA MEDIA 13 INTEGRAL		
30/06/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8,97
			PARCELA DIFERENÇA MEDIA 13 INTEGRAL		
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5,02	
			PARCELA DIFERENÇA MEDIA VALOR FÉRIAS		
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5,02
			PARCELA DIFERENÇA MEDIA VALOR FÉRIAS		
30/06/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1,34	
			PARCELA DIFERENÇA MEDIA VALOR FÉRIAS		
30/06/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1,34
			PARCELA DIFERENÇA MEDIA VALOR FÉRIAS		
30/06/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	584,20	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		584,20
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	931,61	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		931,61
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.008,93	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.008,93
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	129,01	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		129,01
30/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	4.156,93	
30/06/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		4.156,93
30/06/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	237,85	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		237,85
30/06/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO	2.701,60	
30/06/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO		2.701,60
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS	5.403,20	
30/06/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS		5.403,20
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A 50% CURSO DE EXTENSÃO	480,00	
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A 50% CURSO DE EXTENSÃO		480,00
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PARCELA DIFERENÇA DE SALÁRIOS	2.656,17	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PARCELA DIFERENÇA DE SALÁRIOS		2.656,17
30/06/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	MEDIA HORAS 13º RESCISAO	223,75	
30/06/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	MEDIA HORAS 13º RESCISAO		223,75
30/06/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A MEDIA VALOR 13SAL RESCISAO	48,02	
30/06/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A MEDIA VALOR 13SAL RESCISAO		48,02
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PARCELATA DIF 13 INTEGRAL	11,00	
30/06/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	PARCELATA DIF 13 INTEGRAL		11,00
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		2,07	
30/06/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR			2,07
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PARCELA DIF MEDIA VALOR 13º INTEGRAL	0,49	
30/06/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	PARCELA DIF MEDIA VALOR 13º INTEGRAL		0,49
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	38.989,11	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		38.989,11
30/06/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.162,99	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.162,99
			TRANSPORTE	14.369.318,94	14.369.318,94

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

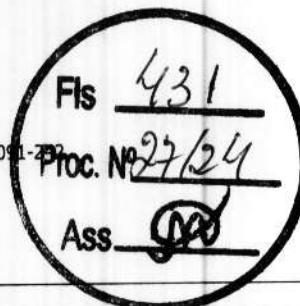
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-700

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0144
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	14.369.318,94 2.103,07	14.369.318,94
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.103,07
30/06/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	18.708,98	
30/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		18.708,98
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	5.388,28	
30/06/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		5.388,28
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	1.496,76	
30/06/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		1.496,76
30/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISAO	343,14	
30/06/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ESTORNO PROVISAO		343,14
30/06/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS RAT	177,51	
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	ESTORNO INSS RAT		177,51
30/06/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS TERCEIROS	343,17	
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	ESTORNO INSS TERCEIROS		343,17
30/06/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO FGTS	473,29	
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ESTORNO FGTS		473,29
30/06/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	12.022,80	
30/06/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		12.022,80
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	3.462,51	
30/06/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		3.462,51
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	961,83	
30/06/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		961,83
30/06/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ESTORNO PROVISAO	2,71	
30/06/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ESTORNO PROVISAO		2,71
30/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN S T R DE OLIVEIRA MADEIRAS CONF NF 4859	779,10	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN S T R DE OLIVEIRA MADEIRAS CONF NF 4859		779,10
30/06/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 203176	978,26	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 203176		978,26
30/06/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN SERAFIM TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP CONF NF 166932	4.000,00	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN SERAFIM TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP CONF NF 166932		4.000,00
30/06/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN SERAFIM TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP CONF NF 166933	16.000,00	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN SERAFIM TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP CONF NF 166933		16.000,00
30/06/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN SERAFIM TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP CONF NF 166934	15.000,00	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN SERAFIM TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP CONF NF 166934		15.000,00
30/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 292		55.584,68
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 292	52.805,45	
30/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	2.779,23	
30/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		2.779,23
30/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.779,23	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	50.951,40	
			TRANSPORTE	14.560.875,66	14.509.924,26

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

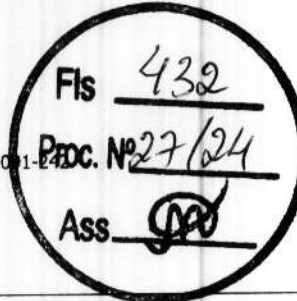
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65011-240

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0145
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.560.875,66	14.509.924,26
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		50.951,40
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	452.839,70	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		452.839,70
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.434.013,38	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		2.434.013,38
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.188.704,21	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		1.188.704,21
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.131.100,45	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		1.131.100,45
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	234.869,17	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		234.869,17
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	851.400,75	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		851.400,75
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	133.476,34	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		133.476,34
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	102.070,15	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		102.070,15
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	583.109,27	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		583.109,27
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	158.131,33	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		158.131,33
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.117.358,78	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		1.117.358,78
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	251.415,68	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		251.415,68
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	153.176,14	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		153.176,14
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	51.780,28	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		51.780,28
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	761.482,56	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		761.482,56
30/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	2.779,23	
30/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		2.779,23
30/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	123,83	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		123,83
30/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
30/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
			TOTAL DO DIA	24.985.116,91	24.985.116,91
			TOTAL DO MÊS	40.765.853,78	40.765.853,78
01/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 125395	1.185,63	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 125395		1.185,63
01/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133945	800,00	
			TRANSPORTE	1.985,63	1.185,63

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 6509

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

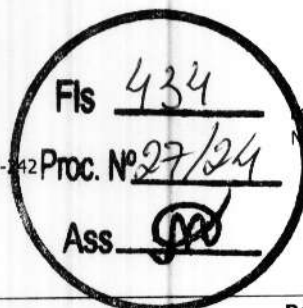
Página: 0146
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133945	1.985,63	1.185,63 800,00
01/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133945	844,98	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133945		844,98
01/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133946	1.200,00	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 133946		1.200,00
01/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 296997	50,55	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 296997		50,55
01/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 297006	50,55	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 297006		50,55
01/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUcoes E MADEIRAS LTDA CONF NF 96976	659,70	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUcoes E MADEIRAS LTDA CONF NF 96976		659,70
01/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUcoes E MADEIRAS LTDA CONF NF 96981	219,90	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUcoes E MADEIRAS LTDA CONF NF 96981		219,90
01/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1553768	823,75	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1553768		823,75
01/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2294	285,04	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2294		285,04
01/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 214713	285,00	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 214713		285,00
01/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR LARGO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA. CONF NF 33489	35.725,00	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR LARGO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA. CONF NF 33489		35.725,00
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 96	1.030,19	
01/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 96		1.030,19
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE HOME CENTER JACARE MAT. DE CONST. LTDA CONF NF 354934	659,70	
01/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE HOME CENTER JACARE MAT. DE CONST. LTDA CONF NF 354934		659,70
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 60	114.651,44	
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 60		114.651,44
01/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	1.740,00	
			TRANSPORTE	160.211,43	158.471,43

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0147
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE	160.211,43	158.471,43
01/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA		1.740,00
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVIÇOS CONTRATADOS	314.200,00	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVIÇOS CONTRATADOS	314.200,00	314.200,00
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS CONTRATADOS		314.200,00
01/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
			TOTAL DO DIA	976.621,43	976.621,43
02/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LRC COMERCIO LTDA CONF NF 14344	400,00	
02/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LRC COMERCIO LTDA CONF NF 14344		400,00
02/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Aco Cearense Industrial Ltda. CONF NF 819983	13.913,25	
02/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Aco Cearense Industrial Ltda. CONF NF 819983		13.913,25
02/07/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN TRANSUL SERVICOS LOCACAO E TRANSPORTE LTDA CONF NF 34214	2.090,00	
02/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN TRANSUL SERVICOS LOCACAO E TRANSPORTE LTDA CONF NF 34214		2.090,00
02/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF ASSESSORIA CONTABIL	1.212,00	
02/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF ASSESSORIA CONTABIL		1.212,00
			TOTAL DO DIA	17.615,25	17.615,25
03/07/2022	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE LUCROS	245.080,13	
03/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PAGAMENTO DE LUCROS		245.080,13
			TOTAL DO DIA	245.080,13	245.080,13
04/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D. J. DE MELO NETO COMERCIO CONF NF 3298	235,00	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D. J. DE MELO NETO COMERCIO CONF NF 3298		235,00
04/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25300	265,00	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25300		265,00
04/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25300	90,00	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25300		90,00
04/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25301	99,00	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25301		99,00
04/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25301	63,04	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25301		63,04
04/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25303	80,00	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25303		80,00
04/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25304	81,95	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25304		81,95
04/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25304	16,50	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25304		16,50
			TRANSPORTE	930,49	930,49

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0148
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	930,49	930,49
04/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN STEEL PRODUCTS DO BRASIL LTDA CONF NF 17698	31.612,18	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN STEEL PRODUCTS DO BRASIL LTDA CONF NF 17698		31.612,18
			TOTAL DO DIA	32.542,67	32.542,67
05/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN REFRAMAR COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI CONF NF 2966	53,00	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN REFRAMAR COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI CONF NF 2966		53,00
05/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134141	900,00	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134141		900,00
05/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134142	1.800,00	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134142		1.800,00
05/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134143	900,00	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134143		900,00
05/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134143	639,99	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134143		639,99
05/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17759	958,40	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17759		958,40
05/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17759	417,60	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17759		417,60
05/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 50198	72,82	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 50198		72,82
05/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 50198	119,56	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 50198		119,56
05/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1555411	517,29	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1555411		517,29
05/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134181	1.350,00	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134181		1.350,00
05/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134182	900,00	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134182		900,00
05/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 297396	219,20	
			TRANSPORTE	8.847,86	8.628,66

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-21E
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0149
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 297396	8.847,86	8.628,66 219,20
05/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 203458	624,80	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 203458		624,80
05/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA CONF NF 2822	214,73	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA CONF NF 2822		214,73
05/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DFN VERONEZE EIRELI CONF NF 2189	340,00	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DFN VERONEZE EIRELI CONF NF 2189		340,00
05/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DFN VERONEZE EIRELI CONF NF 2190	980,00	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DFN VERONEZE EIRELI CONF NF 2190		980,00
05/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF PGTO ASSESSORIA CONTABIL	1.212,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PGTO ASSESSORIA CONTABIL		1.212,00
			TOTAL DO DIA	12.219,39	12.219,39
06/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN APODI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA CONF NF 11609	6.840,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN APODI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA CONF NF 11609		6.840,00
06/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 297460	87,85	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 297460		87,85
06/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134230	450,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134230		450,00
06/07/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN CONSORCIO TEGRAM ITAQUI CONF NF 279	70.000,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN CONSORCIO TEGRAM ITAQUI CONF NF 279		70.000,00
06/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71429	525,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71429		525,00
06/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 27051	177,76	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 27051		177,76
06/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LLC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CONF NF 9723	780,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LLC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CONF NF 9723		780,00
06/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 297555	4.642,56	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 297555		4.642,56
06/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 293		372.740,20
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 293	357.457,86	
06/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	11.182,20	
06/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		11.182,20
06/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11.182,20	
06/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.100,14	
06/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 294		130.701,10
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 294	125.342,86	
			TRANSPORTE	592.768,43	598.126,67

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

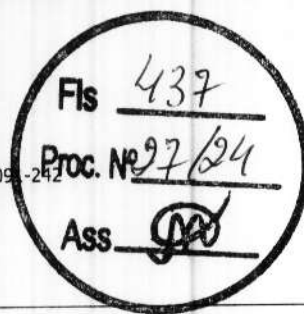
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65095-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0150
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	592.768,43	598.126,67
06/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	3.921,03	
06/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		3.921,03
06/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.921,03	
06/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.437,21	
06/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	11.182,20	
06/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		11.182,20
06/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	3.921,03	
06/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		3.921,03
06/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	8.253,72	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		8.253,72
06/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
06/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
			TOTAL DO DIA	1.441.814,65	1.441.814,65
07/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 1001	2.200,00	
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 1001		2.200,00
07/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 214968	199,50	
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 214968		199,50
07/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 214973	8.692,28	
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 214973		8.692,28
07/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25356	544,40	
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25356		544,40
07/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134335	1.350,00	
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134335		1.350,00
07/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25357	880,13	
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25357		880,13
07/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 297613	368,25	
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 297613		368,25
07/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 191997	1.537,00	
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 191997		1.537,00
07/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 191997	22.609,38	
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 191997		22.609,38
07/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2362	264,10	
			TRANSPORTE	38.645,04	38.380,94

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 650 1-242
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0151
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2362	38.645,04	38.380,94 264,10
07/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2363	260,18	
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2363		260,18
07/07/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN SERAFIM TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP CONF NF 167923	928,49	
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN SERAFIM TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP CONF NF 167923		928,49
			TOTAL DO DIA	39.833,71	39.833,71
08/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2371	300,03	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2371		300,03
08/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 203714	2.244,40	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 203714		2.244,40
08/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1557661	1.593,63	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1557661		1.593,63
08/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 296		235.637,68
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 296	225.976,54	
08/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	7.069,13	
08/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		7.069,13
08/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.069,13	
08/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.592,01	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	156.146,99	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		156.146,99
08/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	7.069,13	
08/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		7.069,13
			TOTAL DO DIA	410.060,99	410.060,99
09/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 203830	2.513,48	
09/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 203830		2.513,48
			TOTAL DO DIA	2.513,48	2.513,48
11/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 33007	10.984,39	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 33007		10.984,39
11/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 203885	967,68	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 203885		967,68
11/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 50300	299,01	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 50300		299,01
11/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 50300	69,20	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 50300		69,20
11/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134548	2.250,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134548		2.250,00
			TRANSPORTE	14.570,28	14.570,28

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CE 65091-241

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

439

Proc. Nº

27/24

Ass

Página: 0152
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	14.570,28	14.570,28
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 33033	1.777,49	
11/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 33033		1.777,49
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17622	900,00	
11/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17622		900,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 203907	1.580,14	
11/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 203907		1.580,14
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134572	675,00	
11/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134572		675,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134573	1.350,00	
11/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134573		1.350,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN M H DE SOUZA FRANCO CONF NF 24011	828,00	
11/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN M H DE SOUZA FRANCO CONF NF 24011		828,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 203946	578,48	
11/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 203946		578,48
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	343.967,96	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		343.967,96
11/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	1.689,98	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		1.689,98
11/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	4.587,08	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		4.587,08
11/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
11/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
11/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
11/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
11/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
TOTAL DO DIA				2.005.324,41	2.005.324,41

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

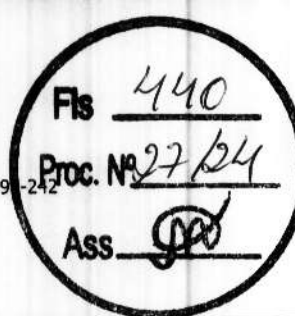
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 6509-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0153
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM GRANORTE S/A CONF NF 203963	954,48	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM GRANORTE S/A CONF NF 203963		954,48
12/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM H DE J D COSTA ME CONF NF 17632	167,00	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM H DE J D COSTA ME CONF NF 17632		167,00
12/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134611	1.350,00	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134611		1.350,00
12/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM GRANORTE S/A CONF NF 203993	491,12	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM GRANORTE S/A CONF NF 203993		491,12
12/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM MALUT - COMERCIO DE FERRAGENS E AUTOPECAS LTDA CONF NF 905	61,65	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM MALUT - COMERCIO DE FERRAGENS E AUTOPECAS LTDA CONF NF 905		61,65
12/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134660	1.350,00	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134660		1.350,00
12/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134661	655,97	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134661		655,97
12/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134670	26,40	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134670		26,40
12/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 771772	390,46	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 771772		390,46
12/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 15843	1.305,36	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 15843		1.305,36
12/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA. CONF NF 33931	35.725,00	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA. CONF NF 33931		35.725,00
			TOTAL DO DIA	42.477,44	42.477,44
13/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM GRANORTE S/A CONF NF 204035	980,72	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM GRANORTE S/A CONF NF 204035		980,72
13/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134696	1.350,00	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134696		1.350,00
13/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134697	495,00	
			TRANSPORTE	2.825,72	2.330,72

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-202

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls 441
Proc. Nº 97/24
Ass. [assinatura]Página: 0154
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134697	2.825,72	2.330,72 495,00
13/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25491	64,90	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25491		64,90
13/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25491	82,80	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25491		82,80
13/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN E A DE OLIVEIRA MINERIO-ME CONF NF 11811	1.750,00	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN E A DE OLIVEIRA MINERIO-ME CONF NF 11811		1.750,00
13/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF NF 259445	1.413,00	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF NF 259445		1.413,00
13/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF NF 259446	987,80	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF NF 259446		987,80
13/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CRISTAL IMP. EXPORT. COM E DIST. LTDA CONF NF 35605	3.399,00	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CRISTAL IMP. EXPORT. COM E DIST. LTDA CONF NF 35605		3.399,00
13/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 50783	3.351,70	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 50783		3.351,70
13/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 50784	3.334,95	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 50784		3.334,95
13/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 50784	1.082,60	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 50784		1.082,60
13/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25535	143,80	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25535		143,80
13/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25535	144,85	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25535		144,85
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	vir ref a devolução CLIENTE REDEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONF NF 97	600,00	
13/07/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	vir ref a devolução CLIENTE REDEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONF NF 97		600,00
			TOTAL DO DIA	19.181,12	19.181,12
14/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134762	5.350,00	
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134762		5.350,00
14/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 204164	2.486,20	
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 204164		2.486,20
14/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 204200	783,20	
			TRANSPORTE	8.619,40	7.836,20

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

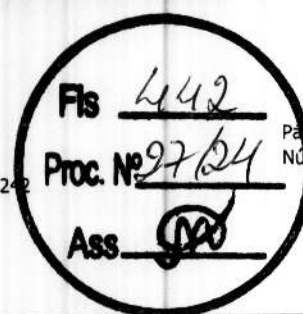
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0155
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 204200	8.619,40	7.836,20
14/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MULTILT FIBROCIMENTO LTDA CONF NF 2880	200,76	783,20
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MULTILT FIBROCIMENTO LTDA CONF NF 2880		200,76
14/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 204207	1.708,96	
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 204207		1.708,96
14/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN A T PITOMBEIRA SILVA CONF NF 2557	23,00	
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN A T PITOMBEIRA SILVA CONF NF 2557		23,00
14/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 204220	982,36	
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 204220		982,36
			TOTAL DO DIA	11.534,48	11.534,48
15/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134876	2.250,00	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134876		2.250,00
15/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1274	853,75	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1274		853,75
15/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 298518	2.226,17	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 298518		2.226,17
15/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17696	152,00	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17696		152,00
15/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 15906	5.863,35	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 15906		5.863,35
15/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 480	374,00	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 480		374,00
15/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2430	270,08	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2430		270,08
15/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CLIENTE JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 1780	10.939,49	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CLIENTE JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 1780		10.939,49
15/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	180,00	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		180,00
15/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
15/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
			TRANSPORTE	839.518,84	745.518,84

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

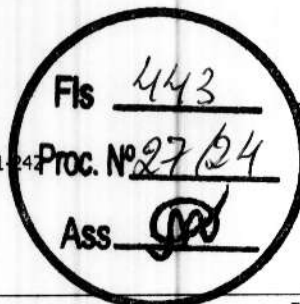
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-247

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0156
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	839.518,84	745.513,84 94.005,00
			TOTAL DO DIA	839.518,84	839.518,84
16/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 204344	718,48	
16/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 204344		718,48
16/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134937	900,00	
16/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 134937		900,00
16/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17876	5.696,30	
16/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17876		5.696,30
16/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17876	1.243,70	
16/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17876		1.243,70
			TOTAL DO DIA	8.558,48	8.558,48
18/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	355,31	
18/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		355,31
18/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	837,41	
18/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		837,41
18/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	32,01	
18/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		32,01
18/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	1.885,33	
18/07/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		1.885,33
18/07/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	141,40	
18/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		141,40
18/07/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO	1.767,50	
18/07/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO		1.767,50
18/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS	2.545,20	
18/07/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS		2.545,20
18/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 52423	365,90	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 52423		365,90
18/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 135026	1.320,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 135026		1.320,00
18/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25612	94,20	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25612		94,20
18/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1561969	665,75	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1561969		665,75
18/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 135070	440,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 135070		440,00
			TRANSPORTE	10.450,01	10.450,01

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-212

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

Proc. Nº 27/24

Ass

Página: 0157
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	10.450,01	10.450,01
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 135071	2.640,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 135071		2.640,00
18/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 298791	235,42	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 298791		235,42
18/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 204478	1.005,32	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 204478		1.005,32
18/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	1.448,55	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		1.448,55
18/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
18/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
			TOTAL DO DIA	832.189,30	832.189,30
19/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA CONF NF 16836	167,86	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA CONF NF 16836		167,86
19/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA CONF NF 16836	17,75	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA CONF NF 16836		17,75
19/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 50858	1.236,29	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 50858		1.236,29
19/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71549	116,00	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71549		116,00
19/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17895	899,50	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17895		899,50
19/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17895	60,00	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17895		60,00
19/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17894	2.792,30	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17894		2.792,30
19/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA CONF NF 2927	1.491,15	
			TRANSPORTE	6.780,85	5.289,70

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65099-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

446

Proc. Nº

27/24

Ass

Página: 0158

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MULTILT FIBROCIMENTO LTDA CONF NF 2927	6.780,85	5.289,70 1.491,15
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	241.620,89	
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		241.620,89
			TOTAL DO DIA	248.401,74	248.401,74
20/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1563456	355,78	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1563456		355,78
20/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1563456	2.129,70	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1563456		2.129,70
20/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 773818	612,45	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 773818		612,45
20/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN M. DO C. G. MOTA COM. E SERVICOS - ME CONF NF 1037	80,00	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN M. DO C. G. MOTA COM. E SERVICOS - ME CONF NF 1037		80,00
20/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 135257	1.305,00	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 135257		1.305,00
			TOTAL DO DIA	4.482,93	4.482,93
21/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 215763	3.066,49	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 215763		3.066,49
21/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 14	3.567,00	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 14		3.567,00
21/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 15	343,01	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 15		343,01
21/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN G D A Distrib. de Pecas e Acessorios Automotivos Ltda ME CONF NF 37142	899,74	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN G D A Distrib. de Pecas e Acessorios Automotivos Ltda ME CONF NF 37142		899,74
21/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN M P ARRUDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 107	18.345,95	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN M P ARRUDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 107		18.345,95
21/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A CONF NF 3011	35.600,00	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A CONF NF 3011		35.600,00
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	225.976,54	
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		225.976,54
21/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	6.600,00	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		6.600,00
			TRANSPORTE	294.398,73	294.398,73

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-200

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

447

Página: 0159

Número livro: 0010

Proc. Nº

27/24

Ass

[Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVICOS CONTRATADOS	294.398,73 314.200,00	294.398,73
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
21/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
			TOTAL DO DIA	1.110.808,73	1.110.808,73
22/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 204753	989,74	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 204753		989,74
22/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 21	870,00	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 21		870,00
22/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 21	17,50	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 21		17,50
22/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA CONF NF 254390	10.354,40	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA CONF NF 254390		10.354,40
22/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Maccaferri Skaps Ind e Com de Artefatos Plasticos CONF NF 8379	7.180,60	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Maccaferri Skaps Ind e Com de Artefatos Plasticos CONF NF 8379		7.180,60
22/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 299238	354,08	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 299238		354,08
22/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25725	292,68	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25725		292,68
22/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 299285	93,83	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 299285		93,83
22/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 204838	981,54	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 204838		981,54
22/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 36	1.305,00	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 36		1.305,00
22/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 34395	10.231,51	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 34395		10.231,51
			TOTAL DO DIA	32.670,88	32.670,88
23/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 774691	479,13	

TRANSPORTE

479,13

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

[Assinatura]

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-202

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

448

Proc. Nº

27/24

Ass

Página: 0160

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 774691	479,13	479,13
			TOTAL DO DIA	479,13	479,13
25/07/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FOM Tracbel S/A - São Luis CONF NF 9161	955.000,00	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FOM Tracbel S/A - São Luis CONF NF 9161		955.000,00
25/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 242357	863,58	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 242357		863,58
25/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 46	430,00	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 46		430,00
25/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM GRANORTE S/A CONF NF 205011	893,80	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM GRANORTE S/A CONF NF 205011		893,80
25/07/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FOM MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CONF NF 20919	485.000,00	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FOM MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CONF NF 20919		485.000,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	vlr ref a devolução CLIENTE REDEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONF NF 98	4.068,00	
25/07/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	vlr ref a devolução CLIENTE REDEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONF NF 98		4.068,00
			TOTAL DO DIA	1.446.255,38	1.446.255,38
26/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 16098	624,80	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 16098		624,80
26/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 368479	1.700,00	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 368479		1.700,00
26/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 1006	9.200,00	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 1006		9.200,00
26/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 1007	12.420,00	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 1007		12.420,00
26/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 1008	12.420,00	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 1008		12.420,00
26/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 1009	12.420,00	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 1009		12.420,00
26/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 1010	12.420,00	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 1010		12.420,00
26/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 242423	632,62	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 242423		632,62
26/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM C J DINIZ DA SILVA AUTOVIDROS CONF NF 12114	3.600,00	
			TRANSPORTE	65.437,42	61.837,42

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

449

Proc. Nº

27/24

Ass

Página: 0161

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C J DINIZ DA SILVA AUTOVIDROS CONF NF 12114	65.437,42	61.837,42 3.600,00
26/07/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 9187	745.000,00	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 9187		745.000,00
			TOTAL DO DIA	810.437,42	810.437,42
27/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 205139	1.701,90	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 205139		1.701,90
27/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 52677	1.403,90	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 52677		1.403,90
27/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2574	3.600,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2574		3.600,00
27/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 242568	1.740,64	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 242568		1.740,64
27/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	123,83	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		123,83
27/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	350,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		350,00
27/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
27/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
27/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
27/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
			TOTAL DO DIA	1.641.740,27	1.641.740,27
28/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO QUATRO RODAS LTDA - ME CONF NF 2399	200,02	
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO QUATRO RODAS LTDA - ME CONF NF 2399		200,02
28/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2495	254,01	
			TRANSPORTE	454,03	200,02

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: **PAVIRROL ENGENHARIA LTDA**
 C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
 Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHAO, SAO LUIS/MA, CEP 65091-242
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0162
 Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2495	454,03	200,02 254,01
			TOTAL DO DIA	454,03	454,03
29/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 66	430,00	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 66		430,00
29/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 67	774,00	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 67		774,00
29/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 68	1.290,00	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 68		1.290,00
29/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 69	430,00	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 69		430,00
29/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D. J. DE MELO NETO E CIA LTDA - ME CONF NF 7976	235,00	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D. J. DE MELO NETO E CIA LTDA - ME CONF NF 7976		235,00
29/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 216124	15.925,80	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 216124		15.925,80
29/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN M. DO C. G. MOTA COM. E SERVICOS - ME CONF NF 1041	14,00	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN M. DO C. G. MOTA COM. E SERVICOS - ME CONF NF 1041		14,00
29/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 299919	283,31	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 299919		283,31
29/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 205314	1.686,60	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 205314		1.686,60
29/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 216166	104,00	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 216166		104,00
29/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1568134	922,30	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1568134		922,30
29/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1568135	806,10	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1568135		806,10
29/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 50679	53,16	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 50679		53,16
29/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 50679	60,74	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 50679		60,74
29/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RENOVADORA PAIZAO LTDA CONF NF 7994	396,72	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RENOVADORA PAIZAO LTDA CONF NF 7994		396,72
29/07/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 3655	18.000,00	
			TRANSPORTE	41.411,73	23.411,73

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022



Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-24

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0163
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 3655	41.411,73	23.411,73 18.000,00
29/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	418,28	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		418,28
29/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
29/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
			TOTAL DO DIA	858.240,01	858.240,01
30/07/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ A RECOLHER	91.345,07	
30/07/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF A IRPJ A RECOLHER		91.345,07
30/07/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR REF A CSLL A RECOLHER	50.285,65	
30/07/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF A CSLL A RECOLHER		50.285,65
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	117.351,04	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		117.351,04
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	12.513,05	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		12.513,05
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	10.985,55	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		10.985,55
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4.383,33	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		4.383,33
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		133,32
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022	6.183,33	
30/07/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022		6.183,33
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022	1.595,64	
30/07/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022		1.595,64
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A 50% CURSO DE EXTENSÃO	480,00	
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A 50% CURSO DE EXTENSÃO		480,00
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PARCELA DIFERENÇA DE SALÁRIOS	10.830,19	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PARCELA DIFERENÇA DE SALÁRIOS		10.830,19
30/07/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	431,19	
30/07/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS		431,19
30/07/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PARCELA DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	119,00	
30/07/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PARCELA DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS		119,00
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A ADICIONAL NOTURNO	1.750,00	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A ADICIONAL NOTURNO		1.750,00
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DIAS AFAST. P/ACID TRABALHO	677,16	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DIAS AFAST. P/ACID TRABALHO		677,16
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	677,16	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		677,16
			TRANSPORTE	310.952,68	310.952,68

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65012-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls 452

Proc. Nº 27/24

Ass. [Assinatura]

Página: 0164

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	310.952,68	310.952,68
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS HORAS EXTRAS	2.495,66	
30/07/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PARCELA DIFERENÇA 13º	994,44	
30/07/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PARCELA DIFERENÇA 13º		994,44
30/07/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PARCELA DIFERENÇA MEDIA 13 INTEGRAL	8,97	
30/07/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PARCELA DIFERENÇA MEDIA 13 INTEGRAL		8,97
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PARCELA DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	5,02	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PARCELA DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS		5,02
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DIAS AFASTA P ACID TRABAL IGUAL 15	1.128,60	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DIAS AFASTA P ACID TRABAL IGUAL 15		1.128,60
30/07/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PARCELA DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	1,34	
30/07/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PARCELA DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS		1,34
30/07/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	312,27	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		312,27
30/07/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	40.003,95	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		40.003,95
30/07/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	509,01	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		509,01
30/07/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.124,14	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.124,14
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	8.129,86	
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		8.129,86
30/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1308	879,00	
30/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1308		879,00
30/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17955	207,10	
30/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17955		207,10
30/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17955	120,00	
30/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 17955		120,00
30/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71645	2.520,00	
30/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71645		2.520,00
30/07/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71646	2.520,00	
30/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71646		2.520,00
30/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	300,00	
30/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		300,00
30/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
30/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
30/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
			TRANSPORTE	1.000.612,04	686.412,04

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

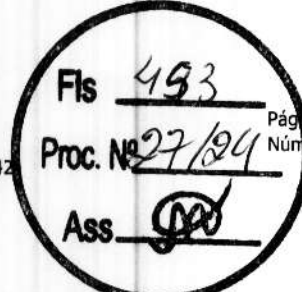
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0165

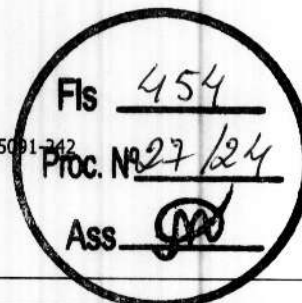
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	1.000.612,04	686.412,04
30/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
30/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
30/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
30/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
30/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
			TOTAL DO DIA	1.188.622,04	1.188.622,04
31/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF RENDIMENTOS LIQUIDOS JULHO-2022	12.133,60	
31/07/2022	1.1.3.08.019	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF IRRF SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS JULHO-2022	6.160,16	
31/07/2022	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF RECEITA RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRAS BANCO BRADESCO JULHO-2022		18.293,76
			TOTAL DO DIA	18.293,76	18.293,76
			TOTAL DO MÊS	14.297.972,09	14.297.972,09
01/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	91,90	
01/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		91,90
01/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	445,81	
01/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		445,81
01/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.263,05	
01/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		1.263,05
01/08/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	74,77	
01/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		74,77
01/08/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO	859,83	
01/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO		859,83
01/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS	49,13	
01/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS		49,13
01/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	241,54	
01/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS		241,54
01/08/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	61,92	
01/08/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	MEDIA HORAS 13o RESCISAO		61,92
01/08/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A MEDIA VALOR 13SAL RESCISAO	12,97	
01/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A MEDIA VALOR 13SAL RESCISAO		12,97
01/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 216214	327,20	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 216214		327,20
01/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25920	75,32	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 25920		75,32
01/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1569345	922,30	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1569345		922,30
01/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 486	1.365,00	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 486		1.365,00
			TOTAL DO DIA	5.790,74	5.790,74
02/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 205485	1.731,60	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 205485		1.731,60
02/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 216293	650,00	
			TRANSPORTE	2.381,60	1.731,60

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0166
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE	2.381,60	1.731,60
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 216293		650,00
02/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803	30,00	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803		30,00
02/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803	437,90	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803		437,90
02/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803	202,10	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803		202,10
02/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803	68,00	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803		68,00
02/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803	186,70	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803		186,70
02/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803	891,45	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803		891,45
02/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803	1.008,90	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803		1.008,90
02/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803	1.080,00	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803		1.080,00
02/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803	1.080,00	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803		1.080,00
02/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803	1.080,00	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803		1.080,00
02/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803	1.080,00	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803		1.080,00
02/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803	254,20	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803		254,20
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803	891,45	
02/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO FERNON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4803		891,45
02/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF ASSESSORIA CONTABIL	1.212,00	
02/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF ASSESSORIA CONTABIL		1.212,00
			TOTAL DO DIA	12.964,30	12.964,30
03/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	1.315,60	
			TRANSPORTE	1.315,60	

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHAO, SAO LUIS/MA, CEP 65091-24

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

455

Página: 0167

Número livro: 0010

Proc. Nº

27/24

Ass.

[Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.315,60	
03/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		1.315,60
03/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	78,98	
03/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		78,98
03/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	515,01	
03/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		515,01
03/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.169,43	
03/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		1.169,43
03/08/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	70,16	
03/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		70,16
03/08/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	109,63	
03/08/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		109,63
03/08/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO	767,43	
03/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO		767,43
03/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS	131,56	
03/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS		131,56
03/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS	154,26	
03/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS		154,26
03/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17897	650,00	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17897		650,00
03/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 243077	1.090,87	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 243077		1.090,87
03/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 216400	109,90	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 216400		109,90
03/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA CONF NF 128339	1.410,32	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA CONF NF 128339		1.410,32
03/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 216423	4.716,26	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 216423		4.716,26
03/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 224644	11.737,70	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 224644		11.737,70
03/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 224645	14.079,57	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 224645		14.079,57
03/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 224655	34.652,80	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 224655		34.652,80
03/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 35596	288,82	
			TRANSPORTE	73.048,30	72.759,48

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

456

Página:

0168

Número livro:

0010

Proc. Nº

27/24

Ass

[Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE	73.048,30	72.759,48
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 35596		288,82
03/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 35596	379,41	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 35596		379,41
03/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA CONF NF 3072	2.977,93	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA CONF NF 3072		2.977,93
03/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 27380	348,54	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 27380		348,54
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 298		89.623,92
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 298	85.142,72	
03/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	4.481,20	
03/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		4.481,20
03/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.481,20	
03/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	4.481,20	
03/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS		4.481,20
03/08/2022	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE LUCROS	245.080,13	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PAGAMENTO DE LUCROS		245.080,13
			TOTAL DO DIA	420.420,63	420.420,63
04/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1571817	7.760,21	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1571817		7.760,21
04/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1571818	506,70	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1571818		506,70
04/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1571818	5.215,86	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1571818		5.215,86
04/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 136190	1.400,00	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 136190		1.400,00
04/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 136191	800,00	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 136191		800,00
04/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA. CONF NF 34932	34.675,00	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA. CONF NF 34932		34.675,00
04/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 216473	1.300,00	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 216473		1.300,00
04/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1571833	2.715,16	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1571833		2.715,16
			TRANSPORTE	54.372,93	54.372,93

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

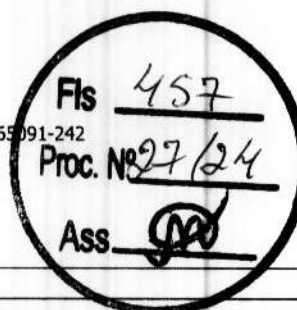
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0169

Número livro: 0010



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	54.372,93	54.372,93
04/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 52859	3.558,80	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 52859		3.558,80
04/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17922	338,00	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 17922		338,00
04/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26033	29,20	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26033		29,20
04/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26033	47,00	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26033		47,00
04/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 777248	1.851,16	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 777248		1.851,16
04/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 561903	7.892,73	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 561903		7.892,73
04/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN M H DE SOUZA FRANCO CONF NF 24174	30,00	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN M H DE SOUZA FRANCO CONF NF 24174		30,00
04/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 425188	1.652,10	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 425188		1.652,10
04/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 136229	520,00	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 136229		520,00
04/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ACO MARANHÃO LTDA FILIAL CONF NF 371119	1.422,87	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ACO MARANHÃO LTDA FILIAL CONF NF 371119		1.422,87
04/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 425184	705,12	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 425184		705,12
			TOTAL DO DIA	72.419,91	72.419,91
05/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1572375	306,68	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1572375		306,68
05/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 136290	1.200,00	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 136290		1.200,00
05/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 9269	7.395,12	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 9269		7.395,12
05/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 9269	1.689,63	
			TRANSPORTE	10.591,43	8.901,80

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

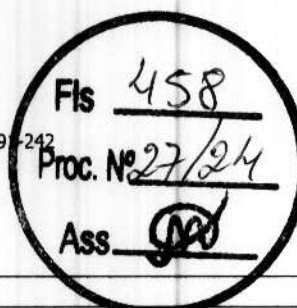
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0170

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM Tracbel S/A - São Luís CONF NF 9269	10.591,43	8.901,80 1.689,63
05/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 136293	90,00	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 136293		90,00
05/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2540	248,71	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2540		248,71
05/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM Aco Cearense Industrial Ltda. CONF NF 829479	19.161,23	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM Aco Cearense Industrial Ltda. CONF NF 829479		19.161,23
05/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 562089	175,72	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 562089		175,72
05/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 562090	7.704,13	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 562090		7.704,13
05/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM Aco Cearense Industrial Ltda. CONF NF 829550	7.766,98	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM Aco Cearense Industrial Ltda. CONF NF 829550		7.766,98
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 99	1.790,40	
05/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 99		1.790,40
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 562084	7.892,73	
05/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 562084		7.892,73
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 777639	1.851,16	
05/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 777639		1.851,16
05/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF PGTO ASSESSORIA CONTABIL	1.212,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PGTO ASSESSORIA CONTABIL		1.212,00
			TOTAL DO DIA	58.484,49	58.484,49
06/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 136336	400,00	
06/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 136336		400,00
06/08/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM J L DE OLIVEIRA NETO EIRELI CONF NF 710	900,00	
06/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM J L DE OLIVEIRA NETO EIRELI CONF NF 710		900,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
08/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM COMERCIAL DE PARAFUSOS E PECAS LTDA CONF NF 443	500,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM COMERCIAL DE PARAFUSOS E PECAS LTDA CONF NF 443		500,00
			TRANSPORTE	500,00	500,00

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0171

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500,00	500,00
08/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 492	643,27	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 492		643,27
08/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 492	96,73	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 492		96,73
08/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 50861	89,28	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 50861		89,28
08/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 50861	37,37	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 50861		37,37
08/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2613	430,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2613		430,00
08/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 3413	1.890,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 3413		1.890,00
08/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 300908	238,33	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 300908		238,33
08/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SCM PRODUCTS COMERCIO DE PECAS LTDA CONF NF 43366	13.776,96	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SCM PRODUCTS COMERCIO DE PECAS LTDA CONF NF 43366		13.776,96
08/08/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN GOL LINHAS AEREAS SA CONF NF 2732445	620,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN GOL LINHAS AEREAS SA CONF NF 2732445		620,00
08/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA	8.253,72	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA		8.253,72
08/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA	650,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA		650,00
08/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS CONTRATADOS	314.200,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVIÇOS CONTRATADOS		314.200,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVIÇOS CONTRATADOS	314.200,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS CONTRATADOS		314.200,00
08/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	94.005,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		94.005,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	94.005,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		94.005,00
			TOTAL DO DIA	843.635,66	843.635,66
09/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 778504	1.160,61	
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 778504		1.160,61
09/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 27472	107,52	
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 27472		107,52
			TRANSPORTE	1.268,13	1.268,13

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

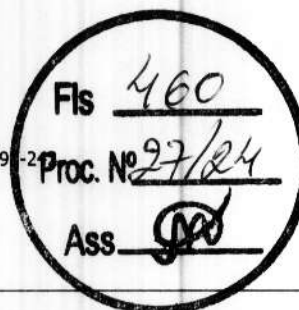
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-200

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0172

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.268,13	1.268,13
09/08/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAFORN J L DE OLIVEIRA NETO EIRELI CONF NF 717	5.900,00	
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAFORN J L DE OLIVEIRA NETO EIRELI CONF NF 717		5.900,00
			TOTAL DO DIA	7.168,13	7.168,13
10/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	3.924,77	
10/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		3.924,77
10/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	204,88	
10/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		204,88
10/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	5.322,38	
10/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		5.322,38
10/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.795,65	
10/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		1.795,65
10/08/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	139,71	
10/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		139,71
10/08/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	388,12	
10/08/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		388,12
10/08/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	256,52	
10/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		256,52
10/08/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO	1.316,70	
10/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO		1.316,70
10/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS	752,40	
10/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS		752,40
10/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS	494,25	
10/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS		494,25
10/08/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	75,54	
10/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS		75,54
10/08/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	27,36	
10/08/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	MEDIA HORAS 13o RESCISAO		27,36
10/08/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A MEDIA VALOR 13SAL RESCISAO	14,35	
10/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A MEDIA VALOR 13SAL RESCISAO		14,35
10/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM H DE J D COSTA ME CONF NF 17989	340,00	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM H DE J D COSTA ME CONF NF 17989		340,00
10/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM TRATORPECAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA CONF NF 21602	345,50	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM TRATORPECAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA CONF NF 21602		345,50
10/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM TRATORPECAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA CONF NF 21603	1.950,60	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM TRATORPECAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA CONF NF 21603		1.950,60
10/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM H B COMERCIO DE PEAS LTDA CONF NF 917	370,00	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM H B COMERCIO DE PEAS LTDA CONF NF 917		370,00
10/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 40700	177,00	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 40700		177,00
10/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM MINERACAO PRIME LTDA ME CONF NF 22695	280,08	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM MINERACAO PRIME LTDA ME CONF NF 22695		280,08
10/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2622	600,00	
			TRANSPORTE	18.775,81	18.175,81

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

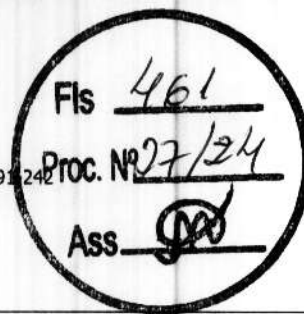
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0173

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE	18.775,81	18.175,81
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2622		600,00
10/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO LTDA CONF NF 18631	287,55	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO LTDA CONF NF 18631		287,55
10/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO LTDA CONF NF 18632	2.637,50	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO LTDA CONF NF 18632		2.637,50
10/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO LTDA CONF NF 18633	850,06	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO LTDA CONF NF 18633		850,06
10/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F7 CONF NF 144355	25.535,75	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F7 CONF NF 144355		25.535,75
10/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 299		1.240.294,07
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 299	1.155.540,65	
10/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	62.014,70	
10/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		62.014,70
10/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	62.014,70	
10/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22.738,72	
10/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	62.014,70	
10/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		62.014,70
10/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	1.943,74	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		1.943,74
10/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	200,00	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		200,00
10/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	4.672,80	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		4.672,80
10/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	805,00	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		805,00
10/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	694,80	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		694,80
			TOTAL DO DIA	1.420.726,48	1.420.726,48
11/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 127465	17.383,84	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 127465		17.383,84
11/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 193875	1.216,00	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 193875		1.216,00
11/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 193875	11.098,16	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 193875		11.098,16
11/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 3694	18.000,00	
			TRANSPORTE	47.698,00	29.698,00

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0174
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 3694	47.698,00	29.698,00 18.000,00
11/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA CONF NF 3152	581,12	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA CONF NF 3152		581,12
11/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 779059	142,10	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 779059		142,10
11/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 225	2.169,00	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 225		2.169,00
11/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 16413	391,45	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 16413		391,45
11/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CONF NF 949578	2.379,82	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CONF NF 949578		2.379,82
11/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 300		298.219,79
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	277.791,74	
11/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	8.946,59	
11/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		8.946,59
11/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.946,59	
11/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11.481,46	
11/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	8.946,59	
11/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		8.946,59
			TOTAL DO DIA	369.474,46	369.474,46
12/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 53086	611,00	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 53086		611,00
12/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F7 CONF NF 144444	1.747,50	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F7 CONF NF 144444		1.747,50
12/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 426210	1.503,80	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 426210		1.503,80
12/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 426223	400,08	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 426223		400,08
12/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDEIMENTOS LTDA EPP CONF NF 1822	36.005,72	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDEIMENTOS LTDA EPP CONF NF 1822		36.005,72
12/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18042	5.121,30	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18042		5.121,30
			TRANSPORTE	45.389,40	45.389,40

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

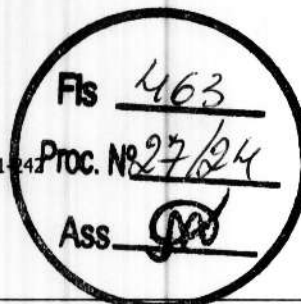
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-247

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0175

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.389,40	45.389,40
12/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18043	1.985,00	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18043		1.985,00
12/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18045	554,80	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18045		554,80
12/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 216941	1.820,00	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 216941		1.820,00
12/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26355	1.100,00	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26355		1.100,00
12/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 127593	3.910,50	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 127593		3.910,50
12/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 562852	149,89	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 562852		149,89
12/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 16439	4.862,51	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 16439		4.862,51
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 100	1.516,53	
12/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 100		1.516,53
12/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 302		145.533,75
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 302	139.566,87	
12/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	4.366,01	
12/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		4.366,01
12/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.366,01	
12/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.600,87	
12/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 303		368.419,53
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 303	353.314,33	
12/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	11.052,59	
12/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		11.052,59
12/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11.052,59	
12/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.052,61	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	2.101.347,73	
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		2.101.347,73
12/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	4.366,01	
12/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS		4.366,01
12/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	11.052,59	
12/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS		11.052,59
			TOTAL DO DIA	2.707.426,84	2.707.426,84
13/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP CONF NF 5501	374,00	
			TRANSPORTE	374,00	

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-222

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0176

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP CONF NF 5501	374,00	374,00
13/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PETRO NORTE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CONF NF 111	33.200,00	
13/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PETRO NORTE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CONF NF 111		33.200,00
13/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 226	960,00	
13/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 226		960,00
13/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3264	240,00	
13/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3264		240,00
13/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 243622	1.212,10	
13/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 243622		1.212,10
			TOTAL DO DIA	35.986,10	35.986,10
14/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	727,20	
14/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		727,20
14/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	897,06	
14/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		897,06
14/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	3.180,31	
14/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		3.180,31
14/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	464,72	
14/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		464,72
14/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022	1.943,00	
14/08/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022		1.943,00
14/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	13.265,43	
14/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		13.265,43
14/08/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	480,80	
14/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		480,80
14/08/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	606,00	
14/08/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		606,00
14/08/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	808,00	
14/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		808,00
14/08/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO	5.302,50	
14/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO		5.302,50
14/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS	4.242,00	
14/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS		4.242,00
14/08/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	MEDIA HORAS 13º RESCISAO	84,99	
14/08/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	MEDIA HORAS 13º RESCISAO		84,99
14/08/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A MEDIA VALOR 13SAL RESCISAO	16,59	
14/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A MEDIA VALOR 13SAL RESCISAO		16,59
			TOTAL DO DIA	32.018,60	32.018,60
15/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MINERACAO PRIME LTDA ME CONF NF 22757	280,00	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MINERACAO PRIME LTDA ME CONF NF 22757		280,00
15/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 9344	2.501,52	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 9344		2.501,52
			TRANSPORTE	2.781,52	2.781,52

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

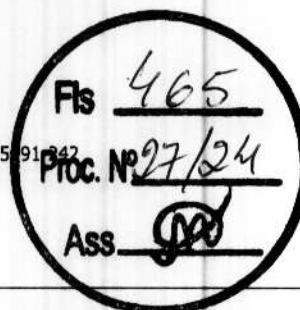
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-342

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0177

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.781,52	2.781,52
15/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 779901	185,84	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 779901		185,84
15/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 50971	154,00	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 50971		154,00
15/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 50971	459,76	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 50971		459,76
15/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN G D A Distrib. de Pecas e Acessorios Automotivos Ltda ME CONF NF 37689	575,88	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN G D A Distrib. de Pecas e Acessorios Automotivos Ltda ME CONF NF 37689		575,88
			TOTAL DO DIA	4.157,00	4.157,00
15/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 206576	1.669,26	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 206576		1.669,26
16/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 206577	447,00	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 206577		447,00
16/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 426668	1.990,32	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 426668		1.990,32
16/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71798	3.095,00	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71798		3.095,00
16/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA CONF NF 17046	586,00	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA CONF NF 17046		586,00
16/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RST-Rastreamento Seguranca Tecnologia Brasil Ltda CONF NF 893	1.000,00	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RST-Rastreamento Seguranca Tecnologia Brasil Ltda CONF NF 893		1.000,00
16/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 40794	360,00	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 40794		360,00
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 101	1.100,00	
16/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 101		1.100,00
16/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA	100,00	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	10.347,58	10.347,58
17/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26453	135,90	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26453		135,90
			TRANSPORTE	135,90	135,90

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

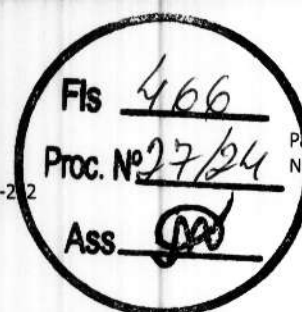
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-212

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0178
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135,90	135,90
17/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26453	42,20	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26453		42,20
17/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26454	97,10	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26454		97,10
17/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RETIFICA ATUAL LTDA CONF NF 876	167,20	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RETIFICA ATUAL LTDA CONF NF 876		167,20
17/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 426876	1.018,66	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 426876		1.018,66
17/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 227	2.300,00	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 227		2.300,00
17/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71811	22.537,00	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71811		22.537,00
17/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26485	180,00	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26485		180,00
17/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26485	88,90	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26485		88,90
17/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO LTDA CONF NF 18663	441,75	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO LTDA CONF NF 18663		441,75
17/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA CONF NF 101006	683,30	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA CONF NF 101006		683,30
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	270.625,02	
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		270.625,02
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	357.457,86	
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		357.457,86
17/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA	457,60	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA		457,60
17/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA	3.899,65	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA		3.899,65
17/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA	120,00	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA		120,00
17/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA	165,00	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA		165,00
			TOTAL DO DIA	660.417,14	660.417,14
18/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	3.757,68	
18/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		3.757,68
18/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	310,28	
18/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		310,28
			TRANSPORTE	4.067,96	4.067,96

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

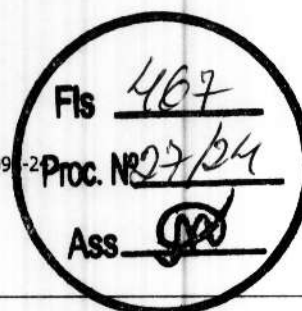
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-2

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



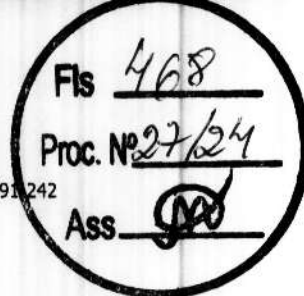
Página: 0179

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.067,96	4.067,96
18/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4.591,16	
18/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		4.591,16
18/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	3.560,88	
18/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		3.560,88
18/08/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	160,12	
18/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		160,12
18/08/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	222,40	
18/08/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		222,40
18/08/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	296,73	
18/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		296,73
18/08/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO	1.504,80	
18/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO		1.504,80
18/08/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A VANTAGENS 13SAL RESCI	166,67	
18/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A VANTAGENS 13SAL RESCI		166,67
18/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A SALDO DE SALÁRIO DIAS	1.354,32	
18/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A SALDO DE SALÁRIO DIAS		1.354,32
18/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PARCELA DIFERENÇA DE SALÁRIOS	473,80	
18/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PARCELA DIFERENÇA DE SALÁRIOS		473,80
18/08/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	60,97	
18/08/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	MEDIA HORAS 13o RESCISAO		60,97
18/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A ADICIONAL NOTURNO	150,00	
18/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A ADICIONAL NOTURNO		150,00
18/08/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A MEDIA VALOR 13SAL RESCISAO	46,79	
18/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A MEDIA VALOR 13SAL RESCISAO		46,79
18/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PARCELATA DIF 13 INTEGRAL	75,54	
18/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	PARCELATA DIF 13 INTEGRAL		75,54
18/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN USEFARDAS INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI CONF NF 7905	7.900,00	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN USEFARDAS INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI CONF NF 7905		7.900,00
18/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 9376	730,72	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 9376		730,72
18/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRAMENTECH FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CONF NF 27517	3.350,00	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRAMENTECH FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CONF NF 27517		3.350,00
18/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 243849	959,56	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 243849		959,56
18/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71825	533,00	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71825		533,00
18/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 427131	1.292,32	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 427131		1.292,32
18/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TELEFONICA BRASIL S/A CONF NF 653604	649,00	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TELEFONICA BRASIL S/A CONF NF 653604		649,00
18/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RETIFICA ATUAL LTDA CONF NF 879	1.288,20	
			TRANSPORTE	33.434,94	32.146,74

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022



Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0180

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RETIFICA ATUAL LTDA CONF NF 879	33.434,94	32.146,74 1.288,20
18/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18076	1.975,00	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18076		1.975,00
18/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18076	2.655,21	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18076		2.655,21
18/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 304		141.326,42
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 304	135.532,04	
18/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	4.239,79	
18/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		4.239,79
18/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.239,79	
18/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.554,59	
18/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	4.239,79	
18/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		4.239,79
18/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA	2.364,00	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		2.364,00
			TOTAL DO DIA	190.235,15	190.235,15
19/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18080	2.279,37	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18080		2.279,37
19/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18080	1.298,89	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18080		1.298,89
19/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18911	6.000,00	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18911		6.000,00
19/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71836	2.316,00	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71836		2.316,00
19/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 563577	633,00	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 563577		633,00
19/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18087	1.023,25	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18087		1.023,25
19/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18087	608,50	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18087		608,50
19/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 427310	630,17	
			TRANSPORTE	14.789,18	14.159,01

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 6509-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0181
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 427310	14.789,18	14.159,01 630,17
19/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 305		479.321,74
19/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	14.379,65	
19/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		14.379,65
19/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	14.379,65	
19/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.272,54	
19/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	14.379,65	
19/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		14.379,65
19/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	200,00	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		200,00
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF SERVICOS A RECEBER	459.669,55	
			TOTAL DO DIA	523.070,22	523.070,22
20/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO MAGNOLIA LTDA CONF NF 76114	230,14	
20/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO MAGNOLIA LTDA CONF NF 76114		230,14
20/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 302246	662,80	
20/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 302246		662,80
20/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 228	2.300,00	
20/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 228		2.300,00
			TOTAL DO DIA	3.192,94	3.192,94
22/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	3.500,00	
22/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		3.500,00
22/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	161,19	
22/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		161,19
22/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	606,66	
22/08/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		606,66
22/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	388,89	
22/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		388,89
22/08/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	46,66	
22/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		46,66
22/08/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	291,67	
22/08/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		291,67
22/08/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO	291,67	
22/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO		291,67
22/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A SALDO DE SALÁRIO DIAS	1.750,00	
22/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A SALDO DE SALÁRIO DIAS		1.750,00
22/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 53247	305,50	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 53247		305,50
22/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 563638	459,05	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 563638		459,05
22/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA CONF NF 9718	268,00	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA CONF NF 9718		268,00
			TRANSPORTE	8.069,29	8.069,29

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

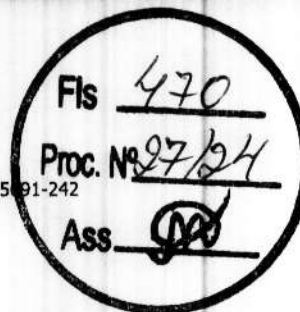
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0182

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.069,29	8.069,29
22/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM MACCAFERRI DO BRASIL LTDA CONF NF 281087	11.999,71	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM MACCAFERRI DO BRASIL LTDA CONF NF 281087		11.999,71
22/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 53262	915,80	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 53262		915,80
22/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1580613	2.046,05	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1580613		2.046,05
22/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 802	1.535,69	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 802		1.535,69
22/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 137296	782,83	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 137296		782,83
22/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 27601	297,91	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 27601		297,91
22/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM COMERCIO E CONSTRUÇÕES LOBO LTDA CONF NF 1600	12.350,00	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM COMERCIO E CONSTRUÇÕES LOBO LTDA CONF NF 1600		12.350,00
22/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 336	40,00	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 336		40,00
22/08/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAFORM GLOBAL AIR CARGO LTDA CONF NF 15278	2.720,75	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAFORM GLOBAL AIR CARGO LTDA CONF NF 15278		2.720,75
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	125.342,86	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		125.342,86
			TOTAL DO DIA	166.100,89	166.100,89
23/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI CONF NF 8213	132,22	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI CONF NF 8213		132,22
23/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM PH DRYWALL E STEEL FRAME LTDA CONF NF 228	5.737,00	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM PH DRYWALL E STEEL FRAME LTDA CONF NF 228		5.737,00
23/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 373365	800,00	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 373365		800,00
23/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 373366	470,00	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 373366		470,00
23/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 814	11.135,54	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 814		11.135,54
			TRANSPORTE	18.274,76	18.274,76

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

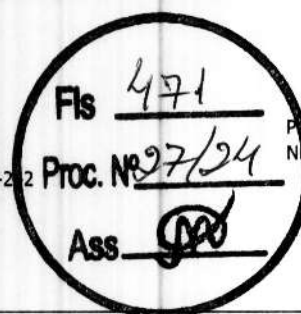
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-222

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0183

Número livro: 0010

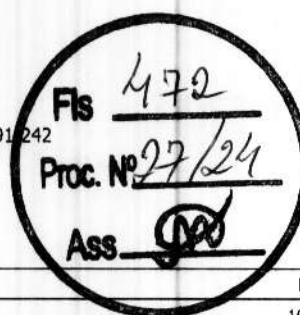
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.274,76	18.274,76
23/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18181	244,00	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18181		244,00
23/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CONF NF 15226	31.600,00	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CONF NF 15226		31.600,00
23/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18188	330,00	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18188		330,00
23/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	9.329,05	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		9.329,05
23/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	8.519,59	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		8.519,59
23/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	8.455,50	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		8.455,50
23/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	256,00	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		256,00
23/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	3.569,50	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		3.569,50
			TOTAL DO DIA	80.578,40	80.578,40
24/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN S T R DE OLIVEIRA MADEIRAS CONF NF 5094	1.000,00	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN S T R DE OLIVEIRA MADEIRAS CONF NF 5094		1.000,00
24/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS CONF NF 14365	3.307,00	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS CONF NF 14365		3.307,00
24/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA CONF NF 584253	155,80	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA CONF NF 584253		155,80
24/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 244237	596,16	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 244237		596,16
24/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 782473	34,77	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 782473		34,77
24/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 782482	4.732,00	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 782482		4.732,00
24/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 376	936,00	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 376		936,00
24/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 376	157,88	
			TRANSPORTE	10.919,61	10.761,73

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0184
Número livro: 0010



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CONF NF 376	10.919,61	10.761,73 157,88
24/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 207185	1.579,82	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 207185		1.579,82
24/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18119	3.430,00	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18119		3.430,00
24/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 3775	6.720,00	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 3775		6.720,00
24/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EDILSON PEREIRA DELMONDES 03805242441 CONF NF 223223951	1.600,00	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EDILSON PEREIRA DELMONDES 03805242441 CONF NF 223223951		1.600,00
			TOTAL DO DIA	24.249,43	24.249,43
25/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	199,98	
25/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		199,98
25/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	2.424,00	
25/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		2.424,00
25/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	252,90	
25/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		252,90
25/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	357,38	
25/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		357,38
25/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.154,91	
25/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		2.154,91
25/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	38,41	
25/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		38,41
25/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	2.809,92	
25/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		2.809,92
25/08/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	132,90	
25/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		132,90
25/08/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO	1.622,10	
25/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO		1.622,10
25/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A SALDO DE SALÁRIO DIAS	2.027,63	
25/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A SALDO DE SALÁRIO DIAS		2.027,63
25/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PARCELA DIFERENÇA DE SALÁRIOS	532,79	
25/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PARCELA DIFERENÇA DE SALÁRIOS		532,79
25/08/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	MEDIA HORAS 13º RESCISÃO	39,18	
25/08/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	MEDIA HORAS 13º RESCISÃO		39,18
25/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PARCELATA DIF 13 INTEGRAL	80,90	
25/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	PARCELATA DIF 13 INTEGRAL		80,90
25/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	.	0,34	
25/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	.		0,34
25/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PARCELA DIF MEDIA VALOR 13º INTEGRAL	0,49	
25/08/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	PARCELA DIF MEDIA VALOR 13º INTEGRAL		0,49
25/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2675	230,11	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2675		230,11
			TRANSPORTE	12.903,94	12.903,94

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

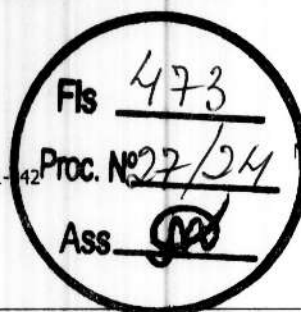
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-42

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0185

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.903,94	12.903,94
25/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 564051	3.004,34	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 564051		3.004,34
25/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 217434	106,28	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 217434		106,28
25/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI CONF NF 8230	198,33	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI CONF NF 8230		198,33
25/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 244329	543,26	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 244329		543,26
25/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 51529	3.881,12	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 51529		3.881,12
25/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 564095	130,87	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 564095		130,87
25/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA CONF NF 584452	981,52	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA CONF NF 584452		981,52
25/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 244346	1.248,90	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 244346		1.248,90
25/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MARDISA VEICULOS SA CONF NF 4770	618,00	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MARDISA VEICULOS SA CONF NF 4770		618,00
25/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 244356	569,94	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 244356		569,94
25/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 3586	1.020,00	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 3586		1.020,00
25/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18135	906,00	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18135		906,00
25/08/2022	1.2.4.01.001	TERRENOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. CONF NF 1643361	204.796,78	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. CONF NF 1643361		204.796,78
			TRANSPORTE	230.909,28	230.909,28

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

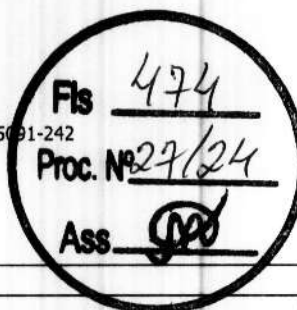
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0186

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230.909,28	230.909,28
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 102	237,90	
25/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 102		237,90
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 564059	149,89	
25/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 564059		149,89
25/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	123,83	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		123,83
			TOTAL DO DIA	231.420,90	231.420,90
26/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 229	950,00	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 229		950,00
26/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI CONF NF 8236	1.400,00	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI CONF NF 8236		1.400,00
26/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 428089	9.135,70	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 428089		9.135,70
26/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MALHARIA UNIAO EIRELI ME CONF NF 760	360,00	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MALHARIA UNIAO EIRELI ME CONF NF 760		360,00
26/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN S M S CRUZ JUNIOR CONF NF 4513	440,00	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN S M S CRUZ JUNIOR CONF NF 4513		440,00
26/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 38379	727,34	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 38379		727,34
26/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 137560	390,00	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 137560		390,00
26/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 137561	780,00	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 137561		780,00
26/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 128307	1.226,07	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 128307		1.226,07
26/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18138	1.791,60	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18138		1.791,60
26/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18138	2.458,40	
			TRANSPORTE	19.659,11	17.200,71

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

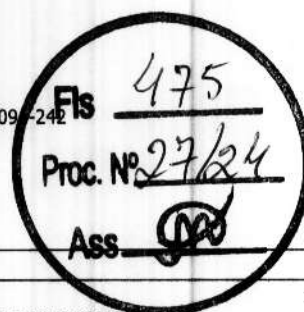
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65094-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0187

Número livro: 0010



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18138	19.659,11	17.200,71 2.458,40
26/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18139	1.700,00	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18139		1.700,00
26/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18933	628,00	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18933		628,00
26/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 374156	364,05	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 374156		364,05
26/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 3788	396,41	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 3788		396,41
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 3785	3.000,00	
26/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 3785		3.000,00
26/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	8.455,50	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		8.455,50
			TOTAL DO DIA	34.203,07	34.203,07
27/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 137611	390,00	
27/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 137611		390,00
27/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 564289	1.143,60	
27/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 564289		1.143,60
27/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18163	610,00	
27/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18163		610,00
27/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18164	420,00	
27/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18164		420,00
27/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA CONF NF 257454	11.944,80	
27/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA CONF NF 257454		11.944,80
			TOTAL DO DIA	14.508,40	14.508,40
29/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	125,28	
29/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		125,28
29/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.594,04	
29/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		1.594,04
			TRANSPORTE	1.719,32	1.719,32

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

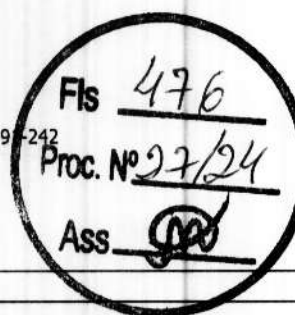
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 6509-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0188

Número livro: 0010



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.719,32	1.719,32
29/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA CONF NF 36361	4.741,65	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA CONF NF 36361		4.741,65
29/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MARDISA VEICULOS SA CONF NF 4775	376,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MARDISA VEICULOS SA CONF NF 4775		376,00
29/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 137663	780,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 137663		780,00
29/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 303056	185,34	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 303056		185,34
29/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71932	150,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 71932		150,00
29/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 851	3.334,01	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 851		3.334,01
29/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luís CONF NF 9485	5.151,35	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luís CONF NF 9485		5.151,35
29/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2671	2.230,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2671		2.230,00
29/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2672	4.110,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2672		4.110,00
29/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 231	950,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 231		950,00
29/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 1017	50.400,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 1017		50.400,00
29/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C. DA CONCEICAO M. FONTES CONF NF 27583	2,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C. DA CONCEICAO M. FONTES CONF NF 27583		2,00
29/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C. DA CONCEICAO M. FONTES CONF NF 27583	219,10	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C. DA CONCEICAO M. FONTES CONF NF 27583		219,10
29/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	450,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		450,00
29/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	450,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	75.248,77	75.248,77
30/08/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ A RECOLHER	94.333,13	
30/08/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF A IRPJ A RECOLHER		94.333,13
30/08/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR REF A CSLL A RECOLHER	48.337,72	
30/08/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF A CSLL A RECOLHER		48.337,72
30/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MINERACAO PRIME LTDA ME CONF NF 22928	280,00	
			TRANSPORTE	142.950,85	142.670,85

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

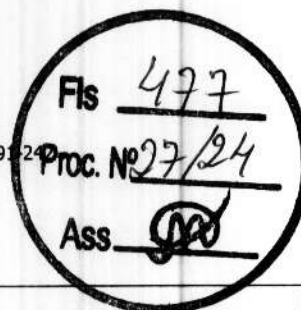
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65093-240

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0189

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MINERACAO PRIME LTDA ME CONF NF 22928	142.950,85	142.670,85 280,00
30/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 137743	1.170,00	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 137743		1.170,00
30/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 128441	4.082,34	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 128441		4.082,34
30/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 51655	604,36	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 51655		604,36
30/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 244660	597,37	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 244660		597,37
30/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 207609	1.622,82	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 207609		1.622,82
30/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 783855	481,22	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 783855		481,22
30/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5 CONF NF 280475	2.974,00	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5 CONF NF 280475		2.974,00
			TOTAL DO DIA	154.482,96	154.482,96
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	116.103,01	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		116.103,01
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	11.818,20	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		11.818,20
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	10.548,47	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		10.548,47
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	3.705,11	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		3.705,11
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		133,32
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022	5.800,00	
31/08/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022		5.800,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022	1.818,26	
31/08/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022		1.818,26
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF A ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS A MAIOR SOBRE FERIAS	0,01	
31/08/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR REF A ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS A MAIOR SOBRE FERIAS		0,01
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A 50% CURSO DE EXTENSÃO	480,00	
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A 50% CURSO DE EXTENSÃO		480,00
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS	9.482,12	
			TRANSPORTE	161.100,50	151.618,38

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65090-743
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0190
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.100,50	151.618,38
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PARCELA DIFERENÇA DE SALÁRIOS		9.482,12
31/08/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL FÉRIAS	355,68	
31/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL FÉRIAS		355,68
31/08/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PARCELA DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	118,99	
31/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PARCELA DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS		118,99
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	. VLR REF A ADICIONAL NOTURNO	1.500,00	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A ADICIONAL NOTURNO		1.500,00
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DIAS AFAST. P/ACID TRABALHO	2.257,20	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DIAS AFAST. P/ACID TRABALHO		2.257,20
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.257,20	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.257,20
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS HORAS EXTRAS	1.258,77	
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS HORAS EXTRAS		1.258,77
31/08/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PARCELA DIFERENÇA 13º	838,11	
31/08/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PARCELA DIFERENÇA 13º		838,11
31/08/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PARCELA DIFERENÇA MÉDIA 13 INTEGRAL	8,66	
31/08/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PARCELA DIFERENÇA MÉDIA 13 INTEGRAL		8,66
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PARCELA DIFERENÇA MÉDIA VALOR FÉRIAS	4,53	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PARCELA DIFERENÇA MÉDIA VALOR FÉRIAS		4,53
31/08/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PARCELA DIFERENÇA MÉDIA VALOR FÉRIAS	1,35	
31/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PARCELA DIFERENÇA MÉDIA VALOR FÉRIAS		1,35
31/08/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	70,75	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		70,75
31/08/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	41.197,66	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		41.197,66
31/08/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	3.512,66	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		3.512,66
31/08/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	254,67	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		254,67
31/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2713	230,02	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2713		230,02
31/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SEGTEC COM DE PROD DE SEG SÃO LUIS LTDA CONF NF 129578	1.840,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SEGTEC COM DE PROD DE SEG SÃO LUIS LTDA CONF NF 129578		1.840,00
31/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 564618	561,30	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 564618		561,30
31/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 564618	104,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 564618		104,00
31/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 217730	622,50	
			TRANSPORTE	218.094,55	217.472,05

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022



Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-212

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0191

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 217730	218.094,55	217.472,05 622,50
31/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 244723	1.545,60	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 244723		1.545,60
31/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALURGICA CONF NF 62372	21.000,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALURGICA CONF NF 62372		21.000,00
31/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MUNDIAL TINTAS LTDA. CONF NF 11333	1.140,64	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MUNDIAL TINTAS LTDA. CONF NF 11333		1.140,64
31/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MUNDIAL TINTAS LTDA. CONF NF 11333	170,97	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MUNDIAL TINTAS LTDA. CONF NF 11333		170,97
31/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 137893	195,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 137893		195,00
31/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 428801	2.366,96	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 428801		2.366,96
31/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 51693	170,78	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 51693		170,78
31/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 244753	1.492,70	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 244753		1.492,70
31/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 428837	523,88	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 428837		523,88
31/08/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 51695	203,85	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 51695		203,85
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF RENDIMENTOS LIQUIDOS AGO-2022	6.067,12	
31/08/2022	1.1.3.08.019	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF IRRF SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS AGO-2022	1.761,42	
31/08/2022	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES	VALOR REF RECEITA RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRAS BANCO BRADESCO AGO-2022		7.828,54
			TOTAL DO DIA	254.733,47	254.733,47
			TOTAL DO MÊS	8.414.762,66	8.414.762,66
01/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUACOES E MADEIRAS LTDA CONF NF 102171	58,75	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUACOES E MADEIRAS LTDA CONF NF 102171		58,75
01/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN S M S CRUZ JUNIOR CONF NF 4607	98,00	
			TRANSPORTE	156,75	58,75

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

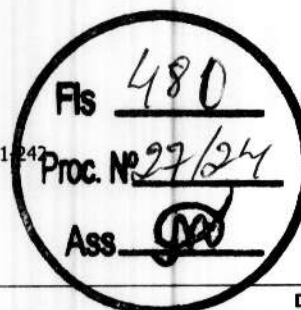
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0192

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156,75	58,75
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN S M S CRUZ JUNIOR CONF NF 4607		98,00
01/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 232	156,00	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 232		156,00
01/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 3816	1.080,00	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 3816		1.080,00
01/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J R S BRAIDE & CIA LTDA CONF NF 4109	255,04	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J R S BRAIDE & CIA LTDA CONF NF 4109		255,04
01/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J R S BRAIDE & CIA LTDA CONF NF 4110	135,99	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J R S BRAIDE & CIA LTDA CONF NF 4110		135,99
01/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 137977	312,00	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 137977		312,00
01/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 137978	491,65	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 137978		491,65
01/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1372	611,84	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1372		611,84
01/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1372	33,00	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1372		33,00
01/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18200	379,50	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18200		379,50
01/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18200	1.084,15	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18200		1.084,15
01/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	300,00	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	4.995,92	4.995,92
02/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1587071	2.152,64	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1587071		2.152,64
02/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 429148	532,05	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 429148		532,05
02/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA CONF NF 102271	683,30	
			TRANSPORTE	3.367,99	2.684,69

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0193
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE	3.367,99	2.684,69
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA CONF NF 102271		683,30
02/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA CONF NF 102280	681,80	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA CONF NF 102280		681,80
02/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18957	3.556,00	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18957		3.556,00
02/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18964	773,00	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18964		773,00
02/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 217893	321,00	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 217893		321,00
02/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA CONF NF 129774	2.333,25	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA CONF NF 129774		2.333,25
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 429094	144,94	
02/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 429094		144,94
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 429131	230,01	
02/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 429131		230,01
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 429138	276,02	
02/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 429138		276,02
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE HOME CENTER JACARE MAT. DE CONST. LTDA CONF NF 372390	683,30	
02/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE HOME CENTER JACARE MAT. DE CONST. LTDA CONF NF 372390		683,30
02/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA	4.400,00	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA		4.400,00
02/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF ASSESSORIA CONTÁBIL	1.212,00	
02/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF ASSESSORIA CONTÁBIL		1.212,00
			TOTAL DO DIA	17.979,31	17.979,31

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0194
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA CONF NF 11754	60,00	
03/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA CONF NF 11754		60,00
03/09/2022	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE LUCROS	245.080,13	
03/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PAGAMENTO DE LUCROS		245.080,13
			TOTAL DO DIA	245.140,13	245.140,13
05/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 39530	301,32	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 39530		301,32
05/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 217965	539,50	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 217965		539,50
05/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 882	1.928,87	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 882		1.928,87
05/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R R SANTANA PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA CONF NF 170	2.940,00	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R R SANTANA PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA CONF NF 170		2.940,00
05/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 138177	390,00	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 138177		390,00
05/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 128793	1.580,28	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 128793		1.580,28
05/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 128830	3.098,32	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 128830		3.098,32
05/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 39612	219,90	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 39612		219,90
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PGTO SALARIOS	143.704,19	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PGTO SALARIOS		143.704,19
05/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	8.253,72	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		8.253,72
05/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF PGTO ASSESSORIA CONTABIL	1.212,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PGTO ASSESSORIA CONTABIL		1.212,00
			TOTAL DO DIA	164.168,10	164.168,10
06/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3345	210,02	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3345		210,02
06/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RETIFICA ATUAL LTDA CONF NF 885	90,00	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RETIFICA ATUAL LTDA CONF NF 885		90,00
06/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 9600	3.296,00	
			TRANSPORTE	3.596,02	3.596,02

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

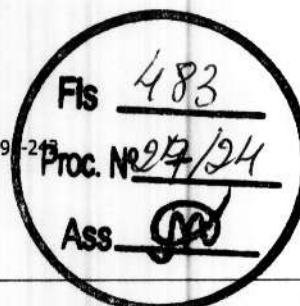
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 6509-213

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0195

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.596,02	300,02
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 9600		3.296,00
06/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMERSON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4870	200,00	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMERSON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4870		200,00
06/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2693	7.400,00	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2693		7.400,00
06/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 429745	319,88	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 429745		319,88
06/09/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN CFB MORAIS REPRESENTACAO CONF NF 110799	4.250,00	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN CFB MORAIS REPRESENTACAO CONF NF 110799		4.250,00
06/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	1.438,40	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		1.438,40
06/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	400,00	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		400,00
			TOTAL DO DIA	17.604,30	17.604,30
09/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA CONF NF 195407	2.197,80	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA CONF NF 195407		2.197,80
09/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA CONF NF 195407	32,00	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA CONF NF 195407		32,00
09/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA CONF NF 195407	9.571,32	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA CONF NF 195407		9.571,32
09/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 138369	1.170,00	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 138369		1.170,00
09/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF 4902	370,00	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF 4902		370,00
09/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CLIENTE MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 103	1.080,00	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CLIENTE MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 103		1.080,00
09/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 307		60.895,71
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 307	57.850,92	
09/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	3.044,79	
09/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		3.044,79
09/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.044,79	
09/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	3.044,79	
09/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS		3.044,79
			TOTAL DO DIA	81.406,41	81.406,41

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

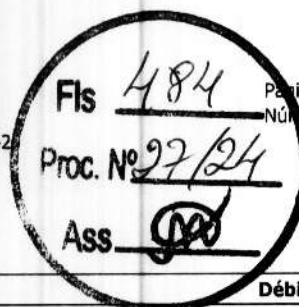
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0196

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA CONF NF 4132	2.890,29	
10/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA CONF NF 4132		2.890,29
10/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMERSON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4877	95,00	
10/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMERSON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4877		95,00
10/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 430035	12.610,00	
10/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 430035		12.610,00
10/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18250	2.285,10	
10/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18250		2.285,10
10/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18250	132,00	
10/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18250		132,00
			TOTAL DO DIA	18.012,39	18.012,39
12/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3364	205,06	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3364		205,06
12/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 138447	390,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 138447		390,00
12/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 138448	351,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 138448		351,00
12/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72052	2.276,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72052		2.276,00
12/09/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN GILBARCO VEEDER ROOT SOLUCOES IND. E COM. LTDA CONF NF 125876	20.357,77	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN GILBARCO VEEDER ROOT SOLUCOES IND. E COM. LTDA CONF NF 125876		20.357,77
12/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 895	4.217,75	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 895		4.217,75
12/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 51503	74,89	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 51503		74,89
12/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18316	238,90	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18316		238,90
12/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 16957	3.070,22	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 16957		3.070,22
12/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 27845	379,62	
			TRANSPORTE	31.561,21	31.181,59

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: **PAVIRROL ENGENHARIA LTDA**
 C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
 Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0197
 Número: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 27845	31.561,21	31.181,59 379,62
			TOTAL DO DIA	31.561,21	31.561,21
13/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1590354	2.570,73	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1590354		2.570,73
13/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1590361	568,18	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1590361		568,18
13/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72061	3.266,00	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72061		3.266,00
13/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI CONF NF 8331	2.800,00	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI CONF NF 8331		2.800,00
13/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DOS ROLAMENTOS E RETENORES LTDA CONF NF 17206	1.158,46	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DOS ROLAMENTOS E RETENORES LTDA CONF NF 17206		1.158,46
13/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DOS ROLAMENTOS E RETENORES LTDA CONF NF 17206	109,26	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DOS ROLAMENTOS E RETENORES LTDA CONF NF 17206		109,26
13/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 53700	381,30	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 53700		381,30
13/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 565619	4.383,31	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 565619		4.383,31
13/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 565619	701,84	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 565619		701,84
13/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 16982	1.604,84	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 16982		1.604,84
13/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 16982	3.925,28	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 16982		3.925,28
13/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 245587	1.656,46	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 245587		1.656,46
13/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 430409	2.000,00	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 430409		2.000,00
13/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 310		929.655,80
			TRANSPORTE	25.125,66	954.681,46

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

Proc. Nº

Ass

Página: 0198

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 310	25.125,66 919.330,69	954.681,46
13/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10.225,11	
13/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	27.886,67	
13/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		27.886,67
			TOTAL DO DIA	982.568,13	982.568,13
14/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MULTILT FIBROCIMENTO LTDA CONF NF 3489	1.114,08	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MULTILT FIBROCIMENTO LTDA CONF NF 3489		1.114,08
14/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PETRO NORTE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CONF NF 189	31.625,00	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PETRO NORTE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CONF NF 189		31.625,00
14/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI CONF NF 8339	264,44	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI CONF NF 8339		264,44
14/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 138763	1.170,00	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 138763		1.170,00
14/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 245622	628,39	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 245622		628,39
14/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72071	3.234,00	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72071		3.234,00
14/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 218318	1.001,70	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 218318		1.001,70
14/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MRM COM. REP. E ENGENHARIA LTDA. CONF NF 14491	680,00	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MRM COM. REP. E ENGENHARIA LTDA. CONF NF 14491		680,00
14/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MRM COM. REP. E ENGENHARIA LTDA. CONF NF 14495	9,85	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MRM COM. REP. E ENGENHARIA LTDA. CONF NF 14495		9,85
14/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 245653	1.290,85	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 245653		1.290,85
14/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26788	78,50	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26788		78,50
14/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26788	240,52	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26788		240,52
14/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 235	182,00	
			TRANSPORTE	41.519,33	41.337,38

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

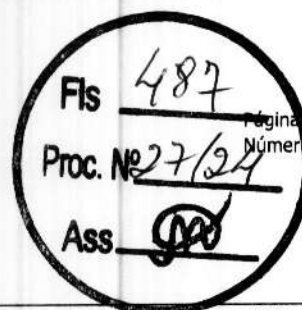
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página 0199
Número Livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.519,33	41.337,33
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 235		182,00
14/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 311		134.191,80
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 311	128.689,95	
14/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	4.025,75	
14/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		4.025,75
14/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.025,75	
14/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.476,10	
14/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 312		164.012,19
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 312	157.287,69	
14/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	4.920,37	
14/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		4.920,37
14/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.920,37	
14/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.804,13	
14/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 313		2.099.233,15
14/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	62.976,99	
14/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		62.976,99
14/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	62.976,99	
14/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	23.091,56	
14/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	4.025,75	
14/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		4.025,75
14/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	4.920,37	
14/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		4.920,37
14/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	62.976,99	
14/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		62.976,99
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF SERVICOS A RECEBER	2.013.164,60	
			TOTAL DO DIA	2.582.802,69	2.582.802,69
15/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM H DE J D COSTA ME CONF NF 18353	135,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM H DE J D COSTA ME CONF NF 18353		135,00
15/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 218391	138,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 218391		138,00
15/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 787548	353,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 787548		353,00
15/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 245733	1.272,15	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 245733		1.272,15
15/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 787618	104,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 787618		104,00
15/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 19012	1.464,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 19012		1.464,00
			TRANSPORTE	3.466,15	3.466,15

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

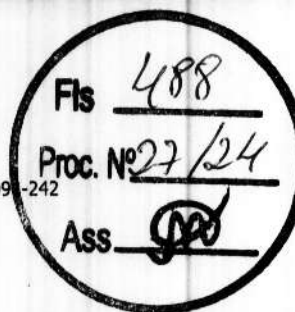
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 6509-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

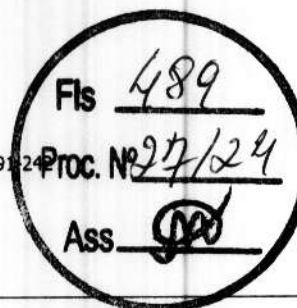
Página: 0200
Número Livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	3.466,15	3.466,15
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDEMENTOS LTDA - ME CONF NF 909	3.547,75	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDEMENTOS LTDA - ME CONF NF 909		3.547,75
15/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 208953	451,98	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 208953		451,98
15/09/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN URBANO ALVES DOS SANTOS-ME CONF NF 60849	1.630,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN URBANO ALVES DOS SANTOS-ME CONF NF 60849		1.630,00
			TOTAL DO DIA	9.095,88	9.095,88
16/09/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF 990389	3.709,26	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF 990389		3.709,26
16/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26815	356,98	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26815		356,98
16/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SÃO GERALDO LTDA CONF NF 3384	220,01	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SÃO GERALDO LTDA CONF NF 3384		220,01
16/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MRM COM. REP. E ENGENHARIA LTDA. CONF NF 14508	30,80	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MRM COM. REP. E ENGENHARIA LTDA. CONF NF 14508		30,80
16/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MÁQUINAS LTDA CONF NF 17064	954,66	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MÁQUINAS LTDA CONF NF 17064		954,66
16/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MRM COM. REP. E ENGENHARIA LTDA. CONF NF 14509	54,00	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MRM COM. REP. E ENGENHARIA LTDA. CONF NF 14509		54,00
16/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA CONF NF 1396	190,00	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA CONF NF 1396		190,00
16/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA CONF NF 1396	8,00	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA CONF NF 1396		8,00
16/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN REVIST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONF NF 377623	142,06	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN REVIST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONF NF 377623		142,06
16/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN REVIST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONF NF 377626	225,67	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN REVIST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONF NF 377626		225,67
16/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN REVIST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONF NF 377629	308,15	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN REVIST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONF NF 377629		308,15
16/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 209054	446,40	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 209054		446,40
			TRANSPORTE	6.645,99	6.645,99

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: **PAVIRROL ENGENHARIA LTDA**
 C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
 Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-240
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0201
 Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	6.645,99 30,00	6.645,99
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	6.675,99	6.675,99
17/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 430993	996,26	
17/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 430993		996,26
17/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 430993	79,74	
17/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 430993		79,74
17/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 430993	471,51	
17/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 430993		471,51
17/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 716	380,00	
17/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 716		380,00
17/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 239	991,00	
17/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 239		991,00
17/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 27913	333,68	
17/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 27913		333,68
			TOTAL DO DIA	3.252,19	3.252,19
19/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 431099	105,87	
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 431099		105,87
19/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 139214	152,00	
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 139214		152,00
19/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 139214	263,29	
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 139214		263,29
19/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ACO MARANHÃO LTDA FILIAL CONF NF 379840	351,00	
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ACO MARANHÃO LTDA FILIAL CONF NF 379840		351,00
			TOTAL DO DIA	872,16	872,16
20/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN A T PITOMBEIRA SILVA CONF NF 2697	50,00	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN A T PITOMBEIRA SILVA CONF NF 2697		50,00
20/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 9692	1.599,42	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 9692		1.599,42
20/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 9693	971,98	
			TRANSPORTE	2.621,40	1.649,42

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

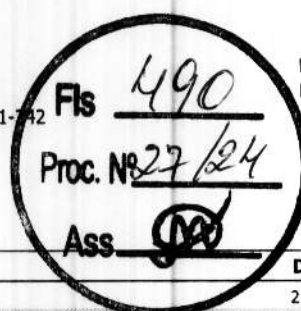
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-742

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0202

Número livro: 0010



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.621,40	1.649,42
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ITACEL S/A - São Luis CONF NF 9693		971,98
20/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 566254	102,16	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 566254		102,16
20/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 566254	12,30	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 566254		12,30
20/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA CONF NF 130356	1.651,80	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA CONF NF 130356		1.651,80
20/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 930	12.235,66	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 930		12.235,66
20/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 241	434,50	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 241		434,50
20/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 1018	19.200,00	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 1018		19.200,00
20/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18333	1.047,00	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18333		1.047,00
20/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 317		125.288,08
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 317	118.898,70	
20/09/2022	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.252,58	
20/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	3.758,64	
20/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		3.758,64
20/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.758,64	
20/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.378,16	
20/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 318		296.853,96
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 318	281.714,42	
20/09/2022	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.968,53	
20/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	8.905,62	
20/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		8.905,62
20/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.905,62	
20/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.265,39	
20/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	3.758,64	
20/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		3.758,64
20/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	8.905,62	
20/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		8.905,62
			TOTAL DO DIA	484.775,38	484.775,38
21/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	165,08	
21/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		165,08
21/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	654,29	
21/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		654,29
21/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022	1.784,97	
21/09/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022		1.784,97
			TRANSPORTE	2.604,34	2.604,34

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

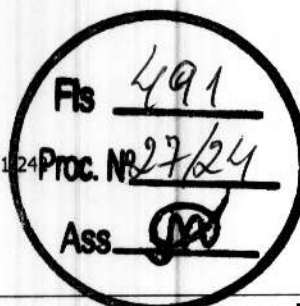
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-24

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0203
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	2.604,34 93,55	2.604,34
21/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		93,55
21/09/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO	1.105,50	
21/09/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A 13 SAL INTEGRAL RESCISÃO		1.105,50
21/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS	1.031,80	
21/09/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS		1.031,80
21/09/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	MEDIA HORAS 13º RESCISAO	50,59	
21/09/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	MEDIA HORAS 13º RESCISAO		50,59
21/09/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF A MEDIA VALOR 13SAL RESCISAO	13,30	
21/09/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF A MEDIA VALOR 13SAL RESCISAO		13,30
21/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MRM COM. REP. E ENGENHARIA LTDA. CONF NF 14533	43,20	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MRM COM. REP. E ENGENHARIA LTDA. CONF NF 14533		43,20
21/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 9703	867,68	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 9703		867,68
21/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 788968	300,17	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 788968		300,17
21/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18404	150,00	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18404		150,00
21/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL DE PARAFUSOS E PECAS LTDA CONF NF 493	135,00	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL DE PARAFUSOS E PECAS LTDA CONF NF 493		135,00
21/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI CONF NF 8394	330,55	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI CONF NF 8394		330,55
21/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 305378	1.983,00	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 305378		1.983,00
21/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 566478	640,25	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 566478		640,25
21/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EQUIMAQ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CONF NF 405	990,00	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EQUIMAQ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CONF NF 405		990,00
21/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18350	4.570,00	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18350		4.570,00
21/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 305412	594,59	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 305412		594,59
21/09/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN GOL LINHAS AEREAS SA CONF NF 2866623	264,43	
			TRANSPORTE	15.767,95	15.503,52

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65011-212

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

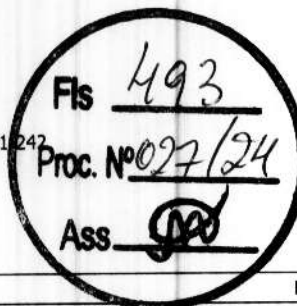
Página: 0204
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.767,95	15.503,52
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAFORM GOL LINHAS AEREAS SA CONF NF 2866623		264,43
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	353.314,33	
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		353.314,33
21/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	120,00	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	369.202,28	369.202,28
22/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3404	250,06	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3404		250,06
22/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA CONF NF 588344	335,04	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA CONF NF 588344		335,04
22/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA CONF NF 588353	68,84	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA CONF NF 588353		68,84
22/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM MRM COM. REP. E ENGENHARIA LTDA. CONF NF 14546	120,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM MRM COM. REP. E ENGENHARIA LTDA. CONF NF 14546		120,00
22/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 51659	90,66	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 51659		90,66
22/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 51659	109,90	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM J N FONTES & CIA LTDA - EPP CONF NF 51659		109,90
22/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM HC PNEUS S/A CONF NF 72162	5.860,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM HC PNEUS S/A CONF NF 72162		5.860,00
22/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA CONF NF 36739	141,14	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA CONF NF 36739		141,14
22/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26922	550,51	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26922		550,51
22/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246139	685,40	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246139		685,40
22/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26925	358,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26925		358,00
22/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 566596	774,85	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 566596		774,85
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	459.669,55	
22/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	8.172,33	
			TRANSPORTE	477.186,28	9.344,40

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



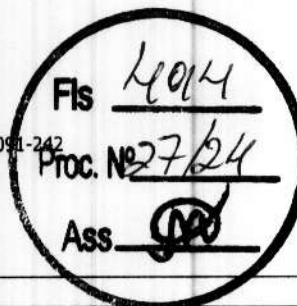
Página: 0205
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE	477.186,28	9.344,40
22/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA	1.359,00	8.172,33
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA		1.359,00
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES		459.669,55
			TOTAL DO DIA	478.545,28	478.545,28
23/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246187	656,42	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246187		656,42
23/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 218821	175,90	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 218821		175,90
23/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN M. DO C. G. MOTA COM. E SERVICOS - ME CONF NF 1082	65,00	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN M. DO C. G. MOTA COM. E SERVICOS - ME CONF NF 1082		65,00
23/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246215	543,60	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246215		543,60
23/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246216	543,20	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246216		543,20
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 104	12.610,00	
23/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 104		12.610,00
			TOTAL DO DIA	14.594,12	14.594,12
24/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 431991	572,36	
24/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 431991		572,36
24/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 431991	17,70	
24/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 431991		17,70
24/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246251	539,20	
24/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246251		539,20
24/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246252	527,20	
24/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246252		527,20
24/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN G D A Distrib. de Pecas e Acessorios Automotivos Ltda ME CONF NF 38432	444,70	
			TRANSPORTE	2.101,16	1.656,46

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0206
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.101,16	1.656,46
24/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN G D A Distrib. de Peças e Acessórios Automotivos Ltda ME CONF NF 38432		444,70
24/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN G D A Distrib. de Peças e Acessórios Automotivos Ltda ME CONF NF 38432	249,02	
24/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN G D A Distrib. de Peças e Acessórios Automotivos Ltda ME CONF NF 38432		249,02
24/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246255	653,20	
24/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246255		653,20
24/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 218867	60,00	
24/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 218867		60,00
24/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME CONF NF 22893	2.959,79	
24/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME CONF NF 22893		2.959,79
24/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246262	528,80	
24/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246262		528,80
24/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246270	505,60	
24/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246270		505,60
24/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246276	522,40	
24/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246276		522,40
			TOTAL DO DIA	7.579,97	7.579,97
26/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 139750	24,44	
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 139750		24,44
26/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MASON EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 709	1.781,79	
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MASON EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 709		1.781,79
26/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246305	866,45	
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246305		866,45
26/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Distribuidora Cummins Minas Ltda CONF NF 31524	505,71	
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Distribuidora Cummins Minas Ltda CONF NF 31524		505,71
26/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 129737	2.263,85	
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 129737		2.263,85
26/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26975	169,00	
			TRANSPORTE	5.611,24	5.442,24

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-24

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

495

Página: 0207

Número livro: 0010

Proc. Nº

27/24

Ass

[Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.611,24	5.442,24
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26975		169,00
26/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26975	97,78	
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 26975		97,78
26/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246331	833,95	
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246331		833,95
26/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F7 CONF NF 146776	269,50	
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F7 CONF NF 146776		269,50
26/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246350	660,82	
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246350		660,82
26/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246351	488,80	
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246351		488,80
26/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 218936	112,80	
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 218936		112,80
26/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246355	865,15	
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246355		865,15
26/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246356	884,00	
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246356		884,00
26/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 19074	1.422,00	
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 19074		1.422,00
26/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 19074	4,00	
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 19074		4,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 566889	640,25	
26/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 566889		640,25
			TOTAL DO DIA	11.890,29	11.890,29
27/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 305883	442,80	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 305883		442,80
27/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246402	853,45	
			TRANSPORTE	1.296,25	442,80

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-24

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

496

Página:

0208

Número livro:

0010

Proc. Nº

27/24

Ass

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.296,25	442,80
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246402		853,45
27/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246410	903,50	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246410		903,50
27/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA CONF NF 8591	60,00	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA CONF NF 8591		60,00
27/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 218984	15.247,68	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 218984		15.247,68
27/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 129800	3.824,84	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 129800		3.824,84
27/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27004	35,50	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27004		35,50
27/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27004	120,12	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27004		120,12
27/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246424	859,30	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246424		859,30
27/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 52145	2.783,64	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 52145		2.783,64
27/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246435	621,81	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246435		621,81
27/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246443	516,80	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 246443		516,80
27/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F7 CONF NF 146864	13.361,88	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F7 CONF NF 146864		13.361,88
27/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 432406	263,04	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 432406		263,04
27/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 3915	3.005,00	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 3915		3.005,00
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	2.013.164,60	
			TRANSPORTE	2.056.063,96	42.899,36

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0209
Número livro: 0010



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.056.063,96	42.899,36
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.013.164,60
			TOTAL DO DIA	2.056.063,96	2.056.063,96
28/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RODO BUS PECAS E ACESSORIOS LTDA CONF NF 6338	135,00	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RODO BUS PECAS E ACESSORIOS LTDA CONF NF 6338		135,00
28/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D S DAS NEVES LTDA CONF NF 154	520,00	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D S DAS NEVES LTDA CONF NF 154		520,00
28/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA CONF NF 4237	517,88	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA CONF NF 4237		517,88
28/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 432489	308,04	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 432489		308,04
28/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2901	204,05	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO QUATRO RODAS LTDA CONF NF 2901		204,05
28/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72220	1.646,00	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72220		1.646,00
28/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RAO DAS BATERIAS E ELETRICA LTDA - ME CONF NF 8354	530,00	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RAO DAS BATERIAS E ELETRICA LTDA - ME CONF NF 8354		530,00
28/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 964	17.869,11	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 964		17.869,11
28/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 306169	312,00	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 306169		312,00
28/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 320		60.895,71
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 320	48.320,75	
28/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	3.044,79	
28/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		3.044,79
28/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.044,79	
28/09/2022	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	395,82	
28/09/2022	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.826,87	
28/09/2022	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	608,95	
28/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.698,53	
28/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	3.044,79	
28/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS		3.044,79
			TOTAL DO DIA	89.027,37	89.027,37
29/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C J DINIZ DA SILVA AUTOVIDROS CONF NF 12565	896,55	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C J DINIZ DA SILVA AUTOVIDROS CONF NF 12565		896,55
29/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C J DINIZ DA SILVA AUTOVIDROS CONF NF 12565	403,45	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C J DINIZ DA SILVA AUTOVIDROS CONF NF 12565		403,45
			TRANSPORTE	1.300,00	1.300,00

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-222

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

498

Página: 0210

Número livro: 0010

Proc. Nº

27/24

Ass.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.300,00	1.300,00
29/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CRISTAL IMP. EXPORT. COM E DIST. LTDA CONF NF 36885	3.873,20	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CRISTAL IMP. EXPORT. COM E DIST. LTDA CONF NF 36885		3.873,20
29/09/2022	1.2.4.01.001	TERRENOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN Aldo Componentes Eletronicos S/A CONF NF 1382419	101.238,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN Aldo Componentes Eletronicos S/A CONF NF 1382419		101.238,00
29/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 129947	2.490,23	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 129947		2.490,23
29/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 306309	758,94	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 306309		758,94
			TOTAL DO DIA	109.660,37	109.660,37
30/09/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ A RECOLHER	25.264,86	
30/09/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF A IRPJ A RECOLHER		25.264,86
30/09/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR REF A CSLL A RECOLHER	11.052,24	
30/09/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF A CSLL A RECOLHER		11.052,24
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	118.923,66	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		118.923,66
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10.567,11	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		10.567,11
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	9.704,10	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		9.704,10
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	2.806,68	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		2.806,68
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		133,32
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022	6.533,33	
30/09/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022		6.533,33
30/09/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	14,33	
30/09/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		14,33
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022	713,86	
30/09/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022		713,86
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF A ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS A MAIOR SOBRE FÉRIAS	0,01	
30/09/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR REF A ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS A MAIOR SOBRE FÉRIAS		0,01
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A 50% CURSO DE EXTENSÃO	480,00	
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A 50% CURSO DE EXTENSÃO		480,00
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A ADICIONAL NOTURNO	1.500,00	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A ADICIONAL NOTURNO		1.500,00
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DIAS AFAST. P/ACID TRABALHO	2.257,20	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DIAS AFAST. P/ACID TRABALHO		2.257,20
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.257,20	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.257,20
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS HORAS EXTRAS	106,21	

TRANSPORTE

193.526,11

193.419,90

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

499

Página: 0211

Número livro: 0010

Proc. Nº

27/24

Ass.

[Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS HORAS EXTRAS	193.526,11	193.419,90
30/09/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	250,69	106,21
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		250,69
30/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	34.824,78	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		34.824,78
30/09/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	336,75	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		336,75
30/09/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	902,45	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		902,45
30/09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR REF CREDITO DE ICMS A RECUPERAR	338,48	
30/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REF CREDITO DE ICMS A RECUPERAR		338,48
30/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF 4974	52,20	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF 4974		52,20
30/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME CONF NF 22621	87,30	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME CONF NF 22621		87,30
30/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 140242	1.200,00	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 140242		1.200,00
30/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 567365	136,68	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 567365		136,68
30/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18493	115,00	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18493		115,00
30/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN S C RUBEM EIRELI - EPP CONF NF 11559	762,00	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN S C RUBEM EIRELI - EPP CONF NF 11559		762,00
30/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27101	23,50	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27101		23,50
30/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27101	100,00	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27101		100,00
30/09/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HERCAL METALURGICA LTDA CONF NF 6127	6.500,00	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HERCAL METALURGICA LTDA CONF NF 6127		6.500,00
30/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 321		1.596.777,86
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 321	1.471.430,80	
30/09/2022	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	15.967,77	
30/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	47.903,34	
30/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		47.903,34
30/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	47.903,34	
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	61.475,95	
30/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 322		59.829,85
			TRANSPORTE	1.883.837,14	1.843.566,99

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

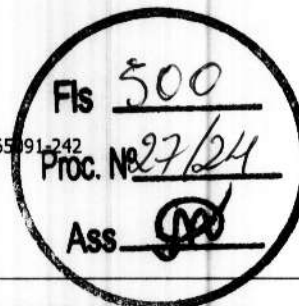
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0212
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.883.837,14	1.943.666,99
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 322	56.838,36	
30/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	2.991,49	
30/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		2.991,49
30/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.991,49	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTOCONF NF 59	113.603,61	
30/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTOCONF NF 59		113.603,61
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 61	112.843,04	
30/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 61		112.843,04
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 62	114.043,97	
30/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 62		114.043,97
30/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	47.903,34	
30/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		47.903,34
30/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	2.991,49	
30/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		2.991,49
30/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	123,83	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		123,83
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF RENDIMENTOS LIQUIDOS SET-2022	4.732,76	
30/09/2022	1.1.3.08.019	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF IRRF SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS SET-2022	1.374,00	
30/09/2022	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF RECEITA RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SET-2022		6.106,76
			TOTAL DO DIA	2.344.274,52	2.344.274,52
			TOTAL DO MÊS	10.131.748,35	10.131.748,35
01/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM PLATOMAR EMBREAGENS LTDA. CONF NF 1286	5.000,00	
01/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM PLATOMAR EMBREAGENS LTDA. CONF NF 1286		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
02/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF ASSESSORIA CONTABIL	1.212,00	
02/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF ASSESSORIA CONTABIL		1.212,00
			TOTAL DO DIA	1.212,00	1.212,00
03/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 243	30,00	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 243		30,00
03/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA CONF NF 147	148,00	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA CONF NF 147		148,00
03/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI CONF NF 8462	2.800,00	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI CONF NF 8462		2.800,00
03/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 999	6.892,57	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 999		6.892,57
03/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 219279	4.672,75	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 219279		4.672,75
			TRANSPORTE	14.543,32	14.543,32

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-248

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0213

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 323	14.543,32	14.543,32 59.829,85
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 323	50.257,08	
03/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	2.991,49	
03/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		2.991,49
03/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.991,49	
03/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.581,28	
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 324		404.972,75
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 324	377.232,12	
03/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	12.149,18	
03/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		12.149,18
03/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12.149,18	
03/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15.591,45	
03/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	2.991,49	
03/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		2.991,49
03/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	12.149,18	
03/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		12.149,18
03/10/2022	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE LUCROS	245.080,13	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PAGAMENTO DE LUCROS		245.080,13
			TOTAL DO DIA	754.707,39	754.707,39
04/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F7 CONF NF 147211	2.134,50	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F7 CONF NF 147211		2.134,50
04/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1602084	219,42	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1602084		219,42
04/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1602084	742,18	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1602084		742,18
04/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 140499	1.025,00	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 140499		1.025,00
04/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 219312	26.875,03	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 219312		26.875,03
04/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 433314	586,37	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 433314		586,37
04/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3442	216,17	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3442		216,17
04/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 219328	657,50	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 219328		657,50
04/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1602120	568,33	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1602120		568,33
			TRANSPORTE	33.024,50	33.024,50

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls 502

Proc. Nº 27/24

Ass. [Assinatura]

Página: 0214

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 140544	33.024,50 395,00	33.024,50
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 140544		395,00
04/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME CONF NF 23092	111,81	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME CONF NF 23092		111,81
04/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME CONF NF 23092	92,92	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME CONF NF 23092		92,92
04/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J H F LIMA - ME CONF NF 823	410,00	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J H F LIMA - ME CONF NF 823		410,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 433367	441,15	
04/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 433367		441,15
04/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	8.253,72	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		8.253,72
			TOTAL DO DIA	42.729,10	42.729,10
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	232,19	
05/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		232,19
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	27,57	
05/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		27,57
05/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	2.693,33	
05/10/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		2.693,33
05/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 1118	164,36	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 1118		164,36
05/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18522	127,00	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18522		127,00
05/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 140592	810,00	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 140592		810,00
05/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 17384	624,53	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 17384		624,53
05/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 19130	402,00	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 19130		402,00
05/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 1024	147.661,50	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA CONF NF 1024		147.661,50
			TRANSPORTE	152.742,48	152.742,48

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

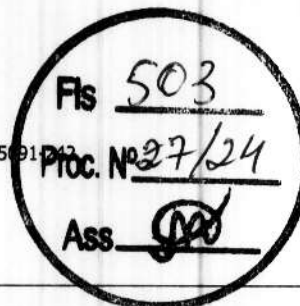
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0215

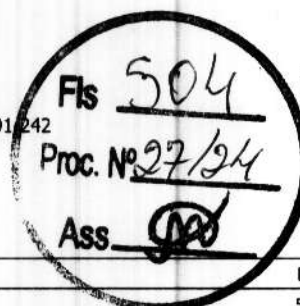
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	152.742,48	152.742,48
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PH DRYWALL E STEEL FRAME LTDA CONF NF 272	593,60	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PH DRYWALL E STEEL FRAME LTDA CONF NF 272		593,60
05/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PH DRYWALL E STEEL FRAME LTDA CONF NF 273	15.446,46	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PH DRYWALL E STEEL FRAME LTDA CONF NF 273		15.446,46
05/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST LTDA CONF NF 5046	67,50	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST LTDA CONF NF 5046		67,50
05/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA CONF NF 196931	3.685,00	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA CONF NF 196931		3.685,00
05/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA CONF NF 196931	7.135,70	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA CONF NF 196931		7.135,70
05/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27170	248,72	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27170		248,72
05/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MARDISA VEICULOS S/A CONF NF 195644	326,04	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MARDISA VEICULOS S/A CONF NF 195644		326,04
05/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TELMO BAYMA ASSUNCAO CONF NF 474	840,00	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TELMO BAYMA ASSUNCAO CONF NF 474		840,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] CONF NF 1602625	219,42	
05/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] CONF NF 1602625		219,42
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PGTO SALARIOS	143.704,19	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PGTO SALARIOS		143.704,19
05/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF PGTO ASSESSORIA CONTABIL	1.212,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PGTO ASSESSORIA CONTABIL		1.212,00
			TOTAL DO DIA	326.221,11	326.221,11
06/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27171	24,33	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27171		24,33
06/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27171	89,24	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27171		89,24
06/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TOCANTINS BORRACHAS LTDA CONF NF 105898	160,00	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TOCANTINS BORRACHAS LTDA CONF NF 105898		160,00
06/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 219434	225,60	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 219434		225,60
06/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7 CONF NF 147389	4.619,50	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7 CONF NF 147389		4.619,50
			TRANSPORTE	5.118,67	5.118,67

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0216
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	5.118,67	5.118,67
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	829,24	
			COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1603615		
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		829,24
			COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1603615		
06/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	1.929,99	
			FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
			LTDA CONF NF 3929		
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		1.929,99
			FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
			LTDA CONF NF 3929		
06/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MASON	740,28	
			EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 790		
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MASON		740,28
			EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 790		
06/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS	11.702,63	
			EMPREENDEIMENTOS LTDA EPP CONF NF 1892		
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS		11.702,63
			EMPREENDEIMENTOS LTDA EPP CONF NF 1892		
06/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN REVEST	12.300,00	
			COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 381175		
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN REVEST		12.300,00
			COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 381175		
06/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R	8.809,99	
			GOMES DANTAS CONF NF 472		
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R		8.809,99
			GOMES DANTAS CONF NF 472		
06/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	203.631,62	
			CBAA-ASFALTOS LTDA CONF NF 32941		
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		203.631,62
			CBAA-ASFALTOS LTDA CONF NF 32941		
			TOTAL DO DIA	245.062,42	245.062,42
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	Recebimento de Clientes NF 62	114.043,97	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Clientes NF 62		114.043,97
07/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	1.062,45	
			FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6		
			CONF NF 219487		
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		1.062,45
			FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6		
			CONF NF 219487		
07/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MRM	25,20	
			COM. REP. E ENGENHARIA LTDA. CONF NF		
			14634		
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MRM		25,20
			COM. REP. E ENGENHARIA LTDA. CONF NF		
			14634		
07/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE	800,00	
			MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF		
			140874		
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE		800,00
			MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF		
			140874		
07/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RAO	720,00	
			DAS BATERIAS E ELETRICA LTDA - ME CONF NF		
			8374		
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RAO		720,00
			DAS BATERIAS E ELETRICA LTDA - ME CONF NF		
			8374		
07/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PETRO	30.125,00	
			NORTE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		
			CONF NF 270		
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PETRO		30.125,00
			NORTE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		
			CONF NF 270		
07/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	16.000,00	
			MUNDIAL TINTAS LTDA. CONF NF 11521		
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		16.000,00
			MUNDIAL TINTAS LTDA. CONF NF 11521		
07/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL	880,75	
			MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF		
			247028		
			TRANSPORTE	163.657,37	162.776,62

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: **PAVIRROL ENGENHARIA LTDA**
 C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
 Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0217
 Número livro: 0010



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247028	163.657,37	162.776,62 880,75
07/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247029	850,20	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247029		850,20
07/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247030	528,80	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247030		528,80
07/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247031	532,80	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247031		532,80
07/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 28170	287,28	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 28170		287,28
07/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIO E CONSTRUÇÕES LOBO LTDA CONF NF 1669	6.500,00	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIO E CONSTRUÇÕES LOBO LTDA CONF NF 1669		6.500,00
			TOTAL DO DIA	172.356,45	172.356,45
08/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CITY PLAY COM?RCIO, SERVIÇOS, CONSTRUTORA E EMPREENHIMENTOS CONF NF 10	28.800,00	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CITY PLAY COM?RCIO, SERVIÇOS, CONSTRUTORA E EMPREENHIMENTOS CONF NF 10		28.800,00
08/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 140935	390,00	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 140935		390,00
08/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247054	851,50	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247054		851,50
08/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247055	854,10	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247055		854,10
08/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247057	507,60	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247057		507,60
08/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247058	515,60	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247058		515,60
08/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3460	210,05	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3460		210,05

TRANSPORTE

32.128,85

32.128,85

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0218

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	32.128,85	32.128,85
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247063	835,25	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247063		835,25
08/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	600,00	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	33.564,10	33.564,10
10/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18569	560,00	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18569		560,00
10/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 381548	80,00	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 381548		80,00
10/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 141014	390,00	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 141014		390,00
10/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMERSON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4928	76,72	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMERSON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4928		76,72
10/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMERSON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4928	63,28	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMERSON PEREIRA DA SILVA CONF NF 4928		63,28
10/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247138	544,00	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247138		544,00
10/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247141	522,40	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247141		522,40
10/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 1021	16.829,20	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 1021		16.829,20
			TOTAL DO DIA	19.065,60	19.065,60
11/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI CONF NF 8505	2.800,00	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI CONF NF 8505		2.800,00
11/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247164	2.132,65	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247164		2.132,65
11/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247165	2.156,05	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247165		2.156,05
11/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247166	1.309,60	
			TRANSPORTE	8.398,30	7.088,70

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0219

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247166	8.398,30	7.088,70 1.309,60
11/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247167	1.339,20	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247167		1.339,20
11/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247168	520,80	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247168		520,80
11/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247170	2.436,20	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247170		2.436,20
11/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247171	1.602,40	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247171		1.602,40
11/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72350	5.330,00	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72350		5.330,00
11/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27243	152,80	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27243		152,80
11/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CLIMATIZACAO E ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA CONF NF 11598	2.500,00	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CLIMATIZACAO E ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA CONF NF 11598		2.500,00
11/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN A J B SOUSA AUTO ELETRICA CONF NF 164	120,00	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN A J B SOUSA AUTO ELETRICA CONF NF 164		120,00
11/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18466	710,80	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18466		710,80
11/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ALESAT COMBUSTIVEIS S.A CONF NF 356428	41.265,00	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ALESAT COMBUSTIVEIS S.A CONF NF 356428		41.265,00
11/10/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN POSTO J MORAES LTDA CONF NF 1923	2.450,00	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN POSTO J MORAES LTDA CONF NF 1923		2.450,00
11/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF PGTO DE ISS REF 09-2022	27.886,67	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PGTO DE ISS REF 09-2022		27.886,67
			TOTAL DO DIA	94.712,17	94.712,17
12/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27264	109,25	
12/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27264		109,25
12/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27264	42,85	
12/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27264		42,85
			TOTAL DO DIA	152,10	152,10

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0220

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27270	63,00	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27270		63,00
13/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27270	147,00	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27270		147,00
13/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 54370	3.900,60	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 54370		3.900,60
13/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PLANOTOPO - COM. LOC. E MANUT DE MAQ. E EQUIP CONF NF 507	802,10	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PLANOTOPO - COM. LOC. E MANUT DE MAQ. E EQUIP CONF NF 507		802,10
13/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72374	6.576,00	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72374		6.576,00
13/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247309	1.991,60	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247309		1.991,60
13/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247313	1.972,75	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247313		1.972,75
13/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247315	1.303,20	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247315		1.303,20
13/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247316	2.141,75	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247316		2.141,75
13/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247317	1.315,20	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247317		1.315,20
13/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO LTDA CONF NF 18936	598,50	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO LTDA CONF NF 18936		598,50
13/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247322	1.284,80	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247322		1.284,80
13/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247323	1.314,40	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247323		1.314,40
13/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247324	2.113,80	
			TRANSPORTE	25.524,70	23.410,90

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0221
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247324	25.524,70	23.410,90 2.113,80
13/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247327	2.159,95	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247327		2.159,95
13/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247328	1.312,40	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247328		1.312,40
13/10/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA FORN TRANSPORTADORA ASA NORTE LTDA CONF NF 47497	694,55	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA FORN TRANSPORTADORA ASA NORTE LTDA CONF NF 47497		694,55
13/10/2022	3.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	4.000,00	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	33.691,60	33.691,60
14/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MRM COM. REP. E ENGENHARIA LTDA. CONF NF 14681	17,00	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MRM COM. REP. E ENGENHARIA LTDA. CONF NF 14681		17,00
14/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 130609	4.333,22	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 130609		4.333,22
14/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CAROCO MADEIRAS CONF NF 7285	47,80	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CAROCO MADEIRAS CONF NF 7285		47,80
14/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 219758	236,10	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 219758		236,10
14/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PLANOTOPO - COM. LOC. E MANUT DE MAQ. E EQUIP CONF NF 513	2.188,00	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PLANOTOPO - COM. LOC. E MANUT DE MAQ. E EQUIP CONF NF 513		2.188,00
14/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 141440	2.000,00	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 141440		2.000,00
14/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 219765	42,00	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 219765		42,00
14/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MARDISA VEICULOS S/A CONF NF 196028	17.547,39	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MARDISA VEICULOS S/A CONF NF 196028		17.547,39
14/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI CONF NF 8529	2.800,00	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI CONF NF 8529		2.800,00
			TRANSPORTE	29.211,51	29.211,51

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0222

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	29.211,51	29.211,51
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA CONF NF 8667	217,00	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA CONF NF 8667		217,00
14/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	135,00	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		135,00
			TOTAL DO DIA	29.563,51	29.563,51
15/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18497	114,50	
15/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18497		114,50
15/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18497	21,40	
15/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18497		21,40
			TOTAL DO DIA	135,90	135,90
16/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3490	1.048,50	
16/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3490		1.048,50
16/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3491	210,03	
16/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3491		210,03
16/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3492	210,03	
16/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3492		210,03
16/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3493	1.048,50	
16/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3493		1.048,50
			TOTAL DO DIA	2.517,06	2.517,06
17/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27318	247,70	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27318		247,70
17/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27318	177,00	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27318		177,00
17/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PFM COMERCIAL LTDA CONF NF 57115	439,91	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PFM COMERCIAL LTDA CONF NF 57115		439,91
17/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1429	993,00	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1429		993,00
17/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 17576	624,53	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 17576		624,53
17/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	130,00	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		130,00
			TOTAL DO DIA	2.612,14	2.612,14
18/10/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN KSMR5.COM DIGITAL LTDA CONF NF 84849	1.609,99	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	AQUIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN KSMR5.COM DIGITAL LTDA CONF NF 84849		1.609,99
			TRANSPORTE	1.609,99	1.609,99

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0223

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	1.609,99	1.609,99
18/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME CONF NF 1046	5.824,85	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME CONF NF 1046		5.824,85
18/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 434954	3.350,00	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 434954		3.350,00
18/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 19196	399,00	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 19196		399,00
18/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 569056	2.740,27	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 569056		2.740,27
18/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LUCAS SOM E ACESSORIOS LTDA CONF NF 12141	1.200,00	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LUCAS SOM E ACESSORIOS LTDA CONF NF 12141		1.200,00
18/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ELETRICA RECIFE CONF NF 22048	433,00	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ELETRICA RECIFE CONF NF 22048		433,00
			TOTAL DO DIA	15.557,11	15.557,11
19/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 569180	254,86	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 569180		254,86
19/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ELETRICA RECIFE CONF NF 22050	442,00	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ELETRICA RECIFE CONF NF 22050		442,00
19/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 10015	5.659,49	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 10015		5.659,49
19/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72441	1.752,00	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72441		1.752,00
			TOTAL DO DIA	8.108,35	8.108,35
20/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C S CASTRO COMERCIO HIDRAULICO EIRELI CONF NF 2846	7.800,00	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C S CASTRO COMERCIO HIDRAULICO EIRELI CONF NF 2846		7.800,00
20/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RODO BUS PECAS E ACESSORIOS LTDA CONF NF 6521	30,00	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RODO BUS PECAS E ACESSORIOS LTDA CONF NF 6521		30,00
20/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 569303	50,07	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 569303		50,07
20/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 308371	285,00	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 308371		285,00
			TRANSPORTE	8.165,07	8.165,07

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0224

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 220073	8.165,07 822,16	8.165,07
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 220073		822,16
20/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 308372	723,92	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 308372		723,92
20/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PLANOTOPO - COM. LOC. E MANUT DE MAQ. E EQUIP CONF NF 539	90,00	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PLANOTOPO - COM. LOC. E MANUT DE MAQ. E EQUIP CONF NF 539		90,00
20/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PLANOTOPO - COM. LOC. E MANUT DE MAQ. E EQUIP CONF NF 539	275,00	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PLANOTOPO - COM. LOC. E MANUT DE MAQ. E EQUIP CONF NF 539		275,00
20/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18676	318,00	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18676		318,00
20/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TREVO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA-ME CONF NF 6848	280,00	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TREVO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA-ME CONF NF 6848		280,00
20/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 308404	101,00	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 308404		101,00
20/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PH DRYWALL E STEEL FRAME LTDA CONF NF 299	519,40	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PH DRYWALL E STEEL FRAME LTDA CONF NF 299		519,40
			TOTAL DO DIA	11.294,55	11.294,55
21/10/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN SANEAR BRASIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA CONF NF 798	6.678,00	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN SANEAR BRASIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA CONF NF 798		6.678,00
21/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247822	1.544,80	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247822		1.544,80
21/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 220144	32,60	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 220144		32,60
21/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247833	2.276,30	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 247833		2.276,30
21/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 142096	800,00	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 142096		800,00
21/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MARDISA VEICULOS S/A CONF NF 196378	1.314,36	
			TRANSPORTE	12.646,06	11.331,70

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0225

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.646,06	11.331,70
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM MARDISA VEICULOS S/A CONF NF 196378		1.314,36
21/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA CONF NF 4363	1.287,00	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA CONF NF 4363		1.287,00
21/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3518	202,65	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3518		202,65
21/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM PETRO NORTE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CONF NF 350	30.375,00	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM PETRO NORTE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CONF NF 350		30.375,00
21/10/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAFORM TOP TRANSPORTE LOGISTICA E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - ME CONF NF 2151	2.400,00	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAFORM TOP TRANSPORTE LOGISTICA E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - ME CONF NF 2151		2.400,00
21/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 325		154.553,58
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 325	148.216,88	
21/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	4.636,61	
21/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		4.636,61
21/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.636,61	
21/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.700,09	
21/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	4.636,61	
21/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		4.636,61
			TOTAL DO DIA	210.737,51	210.737,51
22/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	733,33	
22/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		733,33
22/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	. BOLSA AUXILIO FERIAS PROPORCIONAIS	250,00	
22/10/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	. BOLSA AUXILIO FERIAS PROPORCIONAIS		250,00
22/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF7 CONF NF 148331	1.347,50	
22/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF7 CONF NF 148331		1.347,50
22/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27414	98,60	
22/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27414		98,60
22/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27414	1.380,00	
22/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27414		1.380,00
22/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM C F AUTOMOTIVA LTDA CONF NF 534	730,00	
22/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM C F AUTOMOTIVA LTDA CONF NF 534		730,00
22/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM C F AUTOMOTIVA LTDA CONF NF 535	970,00	
22/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM C F AUTOMOTIVA LTDA CONF NF 535		970,00
			TOTAL DO DIA	5.509,43	5.509,43
24/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 1079	1.340,37	
			TRANSPORTE	1.340,37	

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0226

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.340,37	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 1079		1.340,37
24/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ALESAT COMBUSTIVEIS S.A CONF NF 357041	48.544,00	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ALESAT COMBUSTIVEIS S.A CONF NF 357041		48.544,00
			TOTAL DO DIA	49.884,37	49.884,37
25/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 142238	790,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 142238		790,00
25/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 569659	185,14	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 569659		185,14
25/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RENOVADORA PAIZAO LTDA CONF NF 8711	1.179,24	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RENOVADORA PAIZAO LTDA CONF NF 8711		1.179,24
25/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 142259	123,45	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 142259		123,45
25/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MARDISA VEICULOS S/A CONF NF 196449	3.500,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MARDISA VEICULOS S/A CONF NF 196449		3.500,00
25/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MPS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA CONF NF 234	556,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MPS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA CONF NF 234		556,00
25/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 308737	394,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 308737		394,00
25/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E_DIST_LTDA CONF NF 37225	3.760,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E_DIST_LTDA CONF NF 37225		3.760,00
25/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	1.340,76	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		1.340,76
25/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	123,83	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		123,83
			TOTAL DO DIA	11.952,42	11.952,42
26/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 142401	462,00	
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 142401		462,00
26/10/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A. CONF NF 24417	1.438,71	
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	AQUIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A. CONF NF 24417		1.438,71
26/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 142405	770,00	
			TRANSPORTE	2.670,71	1.900,71

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0227

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.670,71	1.900,71
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 142405		770,00
26/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 384580	1.780,00	
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 384580		1.780,00
26/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Aldo Componentes Eletronicos S/A CONF NF 1394310	1.004,70	
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Aldo Componentes Eletronicos S/A CONF NF 1394310		1.004,70
26/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27510	248,00	
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27510		248,00
26/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 248158	641,55	
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 248158		641,55
26/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18561	1.117,75	
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18561		1.117,75
26/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18561	524,30	
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18561		524,30
			TOTAL DO DIA	7.987,01	7.987,01
27/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	235,11	
27/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		235,11
27/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	43,39	
27/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		43,39
27/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	2.717,66	
27/10/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		2.717,66
27/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN G D A Distrib. de Pecas e Acessorios Automotivos Ltda ME CONF NF 38958	416,43	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN G D A Distrib. de Pecas e Acessorios Automotivos Ltda ME CONF NF 38958		416,43
27/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18742	119,00	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18742		119,00
27/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3549	215,19	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3549		215,19
27/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3550	215,19	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3550		215,19
27/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3551	215,19	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3551		215,19
27/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3552	215,19	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3552		215,19
27/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 142587	577,50	
			TRANSPORTE	4.969,85	4.392,35

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0228
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 142587	4.969,85	4.392,35 577,50
27/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 570018	765,47	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 570018		765,47
27/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 436060	980,00	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 436060		980,00
27/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME CONF NF 23743	354,64	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME CONF NF 23743		354,64
27/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME CONF NF 23743	275,40	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME CONF NF 23743		275,40
27/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 4052	2.000,00	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 4052		2.000,00
27/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 4052	999,99	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 4052		999,99
			TOTAL DO DIA	10.345,35	10.345,35
28/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN G D A Distrib. de Pecas e Acessorios Automotivos Ltda ME CONF NF 38988	298,00	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN G D A Distrib. de Pecas e Acessorios Automotivos Ltda ME CONF NF 38988		298,00
28/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27602	436,40	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27602		436,40
28/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27602	988,30	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27602		988,30
28/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27603	183,45	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27603		183,45
28/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27603	47,00	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27603		47,00
28/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 4092	328,82	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 4092		328,82
28/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27612	258,80	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27612		258,80
			TRANSPORTE	2.540,77	2.540,77

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65090-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0229

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 570207	2.540,77 262,15	2.540,77
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 570207		262,15
28/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 52784	4.051,90	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 52784		4.051,90
			TOTAL DO DIA	6.854,82	6.854,82
30/10/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ A RECOLHER	9.057,50	
30/10/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF A IRPJ A RECOLHER		9.057,50
30/10/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR REF A CSLL A RECOLHER	8.131,05	
30/10/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF A CSLL A RECOLHER		8.131,05
			TOTAL DO DIA	17.188,55	17.188,55
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	121.038,76	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		121.038,76
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	11.423,86	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		11.423,86
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	10.312,53	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		10.312,53
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	3.330,09	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		3.330,09
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		133,32
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	6.133,33	
31/10/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022		6.133,33
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022	5.325,01	
31/10/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022		5.325,01
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A 50% CURSO DE EXTENSÃO	480,00	
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A 50% CURSO DE EXTENSÃO		480,00
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A ADICIONAL NOTURNO	1.500,00	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A ADICIONAL NOTURNO		1.500,00
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DIAS AFAST. P/ACID TRABALHO	2.257,20	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DIAS AFAST. P/ACID TRABALHO		2.257,20
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.257,20	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.257,20
31/10/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	269,81	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		269,81
31/10/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	36.718,08	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		36.718,08
31/10/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	971,28	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		971,28
31/10/2022	3.2.1.06.008	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 1,66% AO MES	153.428,22	
31/10/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 1,66% AO MES		153.428,22
31/10/2022	3.2.1.06.008	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 0,883 % AO MES	553.411,42	
31/10/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 0,883 % AO MES		553.411,42
			TRANSPORTE	910.202,11	910.202,11

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 6509-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0230
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	910.202,11	910.202,11
			VALOR REF AJUSTE VT - EXCLUIR DEPOIS	26.331,94	
31/10/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE			
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF AJUSTE VT - EXCLUIR DEPOIS		26.331,94
31/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROTO EMPREENDEMENTOS LTDA - ME CONF NF 1121	2.463,54	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROTO EMPREENDEMENTOS LTDA - ME CONF NF 1121		2.463,54
31/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROTO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309324	622,24	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROTO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309324		622,24
31/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROTO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309327	379,07	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROTO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309327		379,07
31/10/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROTO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309327	188,43	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROTO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309327		188,43
31/10/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25438	1.027,84	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25438		1.027,84
31/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 326		60.371,98
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 326	50.712,46	
31/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	3.018,60	
31/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		3.018,60
31/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.018,60	
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.640,92	
31/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	3.018,60	
31/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		3.018,60
31/10/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF COFINS	312.842,19	
31/10/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF COFINS		312.842,19
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF RENDIMENTOS LIQUIDOS OUT-2022	8.213,13	
31/10/2022	1.1.3.08.019	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF IRRF SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS OUT-2022	2.384,44	
31/10/2022	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF RECEITA RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS BANCO BRADESCO OUT-2022		10.597,57
			TOTAL DO DIA	1.331.064,11	1.331.064,11
			TOTAL DO MÊS	3.449.786,23	3.449.786,23
01/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROTO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309420	104,28	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROTO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309420		104,28
01/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROTO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309431	175,80	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROTO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309431		175,80
01/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP CONF NF 7889	45,00	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP CONF NF 7889		45,00
01/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 436460	683,00	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 436460		683,00
01/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA CONF NF 4412	960,00	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA CONF NF 4412		960,00
			TRANSPORTE	1.968,08	1.968,08

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-24

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0231

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.968,08	1.968,08
01/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309479	129,19	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309479		129,19
01/11/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25440	1.042,56	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25440		1.042,56
01/11/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25444	1.052,16	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25444		1.052,16
01/11/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25450	980,48	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25450		980,48
01/11/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25451	1.054,40	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25451		1.054,40
01/11/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25453	1.049,92	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25453		1.049,92
01/11/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25454	1.040,64	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25454		1.040,64
01/11/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25455	1.063,36	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25455		1.063,36
01/11/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25459	971,20	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25459		971,20
01/11/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25460	1.049,92	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25460		1.049,92
01/11/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25461	1.071,36	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25461		1.071,36
01/11/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25462	1.047,68	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25462		1.047,68
01/11/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25465	1.051,52	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FOM GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25465		1.051,52
01/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	7.680,00	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		7.680,00
			TOTAL DO DIA	22.252,47	22.252,47
02/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF ASSESSORIA CONTABIL	1.212,00	
02/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF ASSESSORIA CONTABIL		1.212,00
			TOTAL DO DIA	1.212,00	1.212,00
03/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3578	210,13	
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3578		210,13
03/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 143146	235,52	
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 143146		235,52
			TRANSPORTE	445,65	445,65

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-42

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0232

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	445,65	445,65
03/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MARDISA VEICULOS S/A CONF NF 196927	1.503,31	
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MARDISA VEICULOS S/A CONF NF 196927		1.503,31
03/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL FERRO NORTE LTDA F11 IMPERATRIZ CONF NF 206358	307,99	
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL FERRO NORTE LTDA F11 IMPERATRIZ CONF NF 206358		307,99
03/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309589	83,21	
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309589		83,21
03/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 436696	479,00	
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 436696		479,00
03/11/2022	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE LUCROS	245.080,13	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PAGAMENTO DE LUCROS		245.080,13
			TOTAL DO DIA	247.899,29	247.899,29
04/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309680	664,29	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309680		664,29
04/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309681	447,00	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309681		447,00
04/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309681	50,00	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309681		50,00
04/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 52886	4.750,58	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 52886		4.750,58
04/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72571	2.886,00	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72571		2.886,00
04/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME CONF NF 23003	36,45	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME CONF NF 23003		36,45
04/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309789	1.450,24	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309789		1.450,24
04/11/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25522	1.061,44	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN GSM TRANSPORTE LTDA CONF NF 25522		1.061,44
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309740	101,00	
04/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 309740		101,00
04/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	120,00	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	11.567,00	11.567,00
05/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA CONF NF 4423	517,88	
			TRANSPORTE	517,88	

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-22

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0233
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA CONF NF 4423	517,88	517,88
05/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 570925	212,82	
05/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 570925		212,82
05/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF PGTO ASSESSORIA CONTABIL	1.212,00	
05/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PGTO ASSESSORIA CONTABIL		1.212,00
			TOTAL DO DIA	1.942,70	1.942,70
07/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENHIMENTOS LTDA - ME CONF NF 1148	846,45	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENHIMENTOS LTDA - ME CONF NF 1148		846,45
07/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1462	3.263,00	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1462		3.263,00
07/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 800179	167,96	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 800179		167,96
07/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 10187	698,64	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 10187		698,64
07/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 437160	370,17	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 437160		370,17
07/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 437160	8,78	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 437160		8,78
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	47.474,98	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		47.474,98
07/11/2022	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	388,90	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		388,90
07/11/2022	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.794,90	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		1.794,90
07/11/2022	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	598,30	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		598,30
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	47.906,17	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		47.906,17
07/11/2022	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	391,42	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		391,42
07/11/2022	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.811,15	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		1.811,15
07/11/2022	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	603,72	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		603,72
07/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	270,00	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		270,00
07/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	8.253,72	
			TRANSPORTE	114.848,26	106.594,54

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0234

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	114.848,26	106.594,54 8.253,72
			TOTAL DO DIA	114.848,26	114.848,26
08/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3597	200,04	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3597		200,04
08/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3598	200,04	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3598		200,04
08/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 143507	267,00	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 143507		267,00
08/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 143508	385,00	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 143508		385,00
08/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 143512	202,50	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 143512		202,50
08/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 437251	529,77	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 437251		529,77
08/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO LTDA CONF NF 19049	1.688,57	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO LTDA CONF NF 19049		1.688,57
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE COMERCIAL FERRONORTE LTDA CONF NF 105	307,99	
08/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE COMERCIAL FERRONORTE LTDA CONF NF 105		307,99
			TOTAL DO DIA	3.780,91	3.780,91
09/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 4172	345,80	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 4172		345,80
09/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL FERRONORTE LTDA CONF NF 206768	368,22	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL FERRONORTE LTDA CONF NF 206768		368,22
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CONF NF 66	113.668,80	
09/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CONF NF 66		113.668,80
			TOTAL DO DIA	114.382,82	114.382,82
10/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 143767	770,00	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 143767		770,00
			TRANSPORTE	770,00	770,00

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65095-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0235
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	770,00	770,00
10/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SCM PRODUCTS COMERCIO DE PECAS LTDA CONF NF 45836	11.000,00	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SCM PRODUCTS COMERCIO DE PECAS LTDA CONF NF 45836		11.000,00
10/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 10214	2.311,58	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 10214		2.311,58
10/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 4110	5.565,00	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 4110		5.565,00
10/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GASOTINTA ACAILANDIA LTDA CONF NF 3311	45,00	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GASOTINTA ACAILANDIA LTDA CONF NF 3311		45,00
10/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LAMINATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONF NF 1123	1.817,60	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LAMINATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONF NF 1123		1.817,60
10/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 248967	654,71	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 248967		654,71
10/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 221139	2.731,44	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 221139		2.731,44
10/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN M M S BUAS SERVICOS CONF NF 1700	2.345,00	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN M M S BUAS SERVICOS CONF NF 1700		2.345,00
10/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN M M S BUAS SERVICOS CONF NF 1701	380,00	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN M M S BUAS SERVICOS CONF NF 1701		380,00
10/11/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN GOL LINHAS AEREAS SA CONF NF 3008882	495,06	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN GOL LINHAS AEREAS SA CONF NF 3008882		495,06
			TOTAL DO DIA	28.115,39	28.115,39
11/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72631	6.000,00	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72631		6.000,00
11/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72632	5.483,00	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72632		5.483,00
11/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27999	134,54	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 27999		134,54
11/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 199377	4.361,00	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 199377		4.361,00
11/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 199377	160,00	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 199377		160,00
11/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 199377	18.103,08	
			TRANSPORTE	34.241,62	16.138,54

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65099-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0236

Número livro: 0010



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 199377	34.241,62	16.138,54 18.103,08
11/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18662	1.286,00	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18662		1.286,00
11/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18663	1.867,20	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18663		1.867,20
11/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18663	3.132,80	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18663		3.132,80
11/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Betunel Industria e Comercio S.A CONF NF 14145	166.041,83	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Betunel Industria e Comercio S.A CONF NF 14145		166.041,83
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 328		83.239,16
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 328	71.585,68	
11/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	2.497,18	
11/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		2.497,18
11/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.497,18	
11/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.156,30	
11/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	2.497,18	
11/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		2.497,18
11/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	1.084,50	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		1.084,50
			TOTAL DO DIA	295.887,47	295.887,47
12/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3625	214,36	
12/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3625		214,36
12/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 249091	719,10	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 249091		719,10
			TOTAL DO DIA	933,46	933,46
14/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME CONF NF 1185	1.200,51	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME CONF NF 1185		1.200,51
14/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2849	3.800,00	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2849		3.800,00
14/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF 5180	55,84	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF 5180		55,84
14/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RENOVADORA PAIZAO LTDA CONF NF 8867	1.485,04	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN RENOVADORA PAIZAO LTDA CONF NF 8867		1.485,04
14/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28021	28,00	
			TRANSPORTE	6.561,39	6.541,39

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: **PAVIRROL ENGENHARIA LTDA**
 C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
 Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 650 50-42
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0037
 Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28021	6.561,39	6.541,39 20,00
14/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28021	88,43	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28021		88,43
14/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 144147	770,00	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 144147		770,00
14/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CONCREM WOOD AGROINDUSTRIAL LTDA. CONF NF 13224	27.789,54	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CONCREM WOOD AGROINDUSTRIAL LTDA. CONF NF 13224		27.789,54
14/11/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CONF NF 4249760	212,01	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CONF NF 4249760		212,01
14/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	1.834,96	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		1.834,96
14/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	300,00	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	37.556,33	37.556,33
16/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA CONF NF 4458	517,88	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA CONF NF 4458		517,88
16/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN IBMF - Industria de Materiais p/ Construcao Ltda. CONF NF 269528	4.555,82	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN IBMF - Industria de Materiais p/ Construcao Ltda. CONF NF 269528		4.555,82
16/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J DA P R DA SILVA MARMORARIA CONF NF 162	3.900,00	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J DA P R DA SILVA MARMORARIA CONF NF 162		3.900,00
16/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18854	445,00	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18854		445,00
16/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72670	1.955,00	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72670		1.955,00
16/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 221453	3.599,20	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 221453		3.599,20
			TOTAL DO DIA	14.972,90	14.972,90
17/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN A T PITOMBEIRA SILVA CONF NF 2814	80,50	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN A T PITOMBEIRA SILVA CONF NF 2814		80,50
17/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1624439	4.487,72	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1624439		4.487,72
			TRANSPORTE	4.568,22	4.568,22

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-142

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0238

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.568,22	4.568,22
17/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1624439	2.978,14	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1624439		2.978,14
17/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CONF NF 15926	37.500,00	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CONF NF 15926		37.500,00
17/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CONF NF 89535	2.379,82	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CONF NF 89535		2.379,82
17/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 55155	2.545,20	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 55155		2.545,20
17/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME CONF NF 2598	220,74	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME CONF NF 2598		220,74
17/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 18236	2.578,98	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 18236		2.578,98
17/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 18236	1.486,42	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 18236		1.486,42
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 18234	4.862,51	
17/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 18234		4.862,51
17/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	300,00	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		300,00
17/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	1.377,00	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		1.377,00
			TOTAL DO DIA	60.797,03	60.797,03
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP CONF NF 1949	10.534,30	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP CONF NF 1949		10.534,30
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 221549	1.161,70	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 221549		1.161,70
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME CONF NF 24290	271,80	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME CONF NF 24290		271,80
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME CONF NF 24290	360,97	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME CONF NF 24290		360,97
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 132260	1.225,31	
			TRANSPORTE	13.554,08	12.328,77

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0239

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE	13.554,08	12.328,77
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 132260		1.225,31
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 132262	2.975,38	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 132262		2.975,38
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 144563	800,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 144563		800,00
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 144564	770,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 144564		770,00
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME CONF NF 2609	220,74	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME CONF NF 2609		220,74
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 543	1.365,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 543		1.365,00
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 544	1.268,02	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 544		1.268,02
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 544	1.716,98	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 544		1.716,98
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 545	1.365,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 545		1.365,00
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 546	960,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 546		960,00
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 547	1.097,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 547		1.097,00
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 548	99,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 548		99,00
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 549	60,50	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 549		60,50
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 550	52,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 550		52,00
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 551	399,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 551		399,00
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 552	144,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 552		144,00
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 553	928,65	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 553		928,65
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM R L Dias Material De Construção CONF NF 553	517,35	
			TRANSPORTE	28.292,70	27.775,35

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0240
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 553	28.292,70	27.775,35 517,35
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 554	920,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 554		920,00
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 555	920,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 555		920,00
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 556	1.440,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN R L Dias Material De Construção CONF NF 556		1.440,00
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Betunel Industria e Comercio S.A CONF NF 14172	170.940,66	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Betunel Industria e Comercio S.A CONF NF 14172		170.940,66
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28164	234,40	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28164		234,40
18/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28164	72,50	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28164		72,50
18/11/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN POSTO J MORAES LTDA CONF NF 2135	2.100,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN POSTO J MORAES LTDA CONF NF 2135		2.100,00
			TOTAL DO DIA	204.920,26	204.920,26
19/11/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18878	6.520,00	
19/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18878		6.520,00
19/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 214313	1.349,34	
19/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 214313		1.349,34
19/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 214327	1.048,42	
19/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 214327		1.048,42
			TOTAL DO DIA	8.917,76	8.917,76
21/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 214389	1.091,20	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 214389		1.091,20
21/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3658	215,01	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3658		215,01
21/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENHIMENTOS LTDA - ME CONF NF 1209	1.897,52	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENHIMENTOS LTDA - ME CONF NF 1209		1.897,52
21/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 438625	354,94	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 438625		354,94
21/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 438626	510,00	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 438626		510,00
21/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 214420	1.338,16	
			TRANSPORTE	5.406,83	4.068,67

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0241

Número livro: 0010

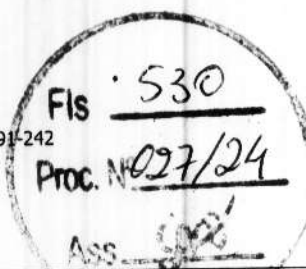
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 214420	5.406,83	4.068,67 1.338,16
21/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 214425	1.269,76	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 214425		1.269,76
21/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28189	238,20	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28189		238,20
21/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28189	562,10	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28189		562,10
21/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 438664	636,14	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 438664		636,14
21/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 214441	1.079,42	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 214441		1.079,42
21/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 311238	1.860,81	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 311238		1.860,81
21/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J O POSTO DE COMBUSTIVEIS VI LTDA CONF NF 2241	166,36	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J O POSTO DE COMBUSTIVEIS VI LTDA CONF NF 2241		166,36
21/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	2.525,00	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		2.525,00
			TOTAL DO DIA	13.744,62	13.744,62
22/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1626623	262,65	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1626623		262,65
22/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1626623	1.266,40	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1626623		1.266,40
22/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 214485	1.106,08	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 214485		1.106,08
22/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 144811	154,01	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 144811		154,01
22/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 144811	90,00	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 144811		90,00
22/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 144835	385,01	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 144835		385,01
22/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 144835	90,00	
			TRANSPORTE	3.354,15	3.264,15

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: **PAVIRROL ENGENHARIA LTDA**
 C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
 Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0242
 Número livro: 0010



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 144835	3.354,15	3.264,15 90,00
22/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF 5215	57,00	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF 5215		57,00
22/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28218	150,15	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28218		150,15
22/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28218	43,64	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28218		43,64
22/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2862	1.390,00	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2862		1.390,00
22/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO H DE J D COSTA ME CONF NF 18899	175,00	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO H DE J D COSTA ME CONF NF 18899		175,00
22/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO HC PNEUS S/A CONF NF 72718	136,00	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO HC PNEUS S/A CONF NF 72718		136,00
22/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO HC PNEUS S/A CONF NF 72719	5.800,00	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO HC PNEUS S/A CONF NF 72719		5.800,00
22/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	510,00	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		510,00
			TOTAL DO DIA	11.615,94	11.615,94
23/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 221829	771,55	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 221829		771,55
23/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO GRANORTE S/A CONF NF 214604	1.052,14	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO GRANORTE S/A CONF NF 214604		1.052,14
23/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 221837	219,33	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 221837		219,33
23/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO GRANORTE S/A CONF NF 214631	1.037,26	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO GRANORTE S/A CONF NF 214631		1.037,26
23/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 132472	4.992,55	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 132472		4.992,55
23/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO G D A Distrib. de Pecas e Acessorios Automotivos Ltda ME CONF NF 39409	1.374,28	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO G D A Distrib. de Pecas e Acessorios Automotivos Ltda ME CONF NF 39409		1.374,28
23/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNO ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 144981	385,00	

TRANSPORTE

9.832,11

9.447,11

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fis

531

Página: 0243

Número livro: 0010

Proc. N.º 027/24

Ass.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 144981	9.832,11	9.447,11 385,00
23/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28251	312,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28251		312,00
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] CONF NF 1627540	408,49	
23/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] CONF NF 1627540		408,49
23/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	123,83	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		123,83
			TOTAL DO DIA	10.676,43	10.676,43
24/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 145064	192,50	
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 145064		192,50
24/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 145065	770,00	
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 145065		770,00
24/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN M A Soares Lima CONF NF 4690	500,00	
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN M A Soares Lima CONF NF 4690		500,00
24/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF NF 267771	510,00	
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF NF 267771		510,00
24/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF NF 267772	1.244,00	
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF NF 267772		1.244,00
24/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME CONF NF 23243	95,40	
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME CONF NF 23243		95,40
24/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18922	170,00	
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18922		170,00
			TOTAL DO DIA	3.481,90	3.481,90
25/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PH DRYWALL E STEEL FRAME LTDA CONF NF 327	350,00	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PH DRYWALL E STEEL FRAME LTDA CONF NF 327		350,00
25/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72743	2.490,00	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72743		2.490,00
25/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 28646	352,69	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 28646		352,69
25/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1629073	1.841,92	
			TRANSPORTE	5.034,61	3.192,69

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls 532
Proc. 027/24
Ass. [assinatura]

Página: 0244
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1629073	5.034,61	3.192,69
25/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 145190	98,76	1.841,92
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 145190		98,76
25/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 145191	123,50	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 145191		123,50
25/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LRC COMERCIO LTDA CONF NF 16065	4.721,70	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LRC COMERCIO LTDA CONF NF 16065		4.721,70
25/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LRC COMERCIO LTDA CONF NF 16065	215,89	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LRC COMERCIO LTDA CONF NF 16065		215,89
25/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 439275	879,97	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 439275		879,97
25/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 255	960,00	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 255		960,00
			TOTAL DO DIA	12.034,43	12.034,43
26/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3687	210,02	
26/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3687		210,02
26/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 249920	1.857,48	
26/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 249920		1.857,48
			TOTAL DO DIA	2.067,50	2.067,50
28/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME CONF NF 1249	1.012,34	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME CONF NF 1249		1.012,34
28/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 2237	77,00	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 2237		77,00
28/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18938	142,50	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18938		142,50
28/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA CONF NF 4319	161.581,78	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA CONF NF 4319		161.581,78
28/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 249944	1.388,10	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 249944		1.388,10
28/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORPECAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA CONF NF 22048	3.226,20	
			TRANSPORTE	167.427,92	164.201,72

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fis 533
Proc. 1027/24
Ass. [assinatura]

Página: 0245
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORPECAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA CONF NF 22048	167.427,92	164.201,72 3.226,20
28/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B COMERCIO DE PEAS LTDA CONF NF 984	720,00	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B COMERCIO DE PEAS LTDA CONF NF 984		720,00
28/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72759	5.526,00	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72759		5.526,00
28/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 249956	2.808,40	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 249956		2.808,40
28/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 311890	706,17	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 311890		706,17
28/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28307	266,40	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28307		266,40
28/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18942	500,00	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 18942		500,00
28/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 249969	2.746,52	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 249969		2.746,52
28/11/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN M. L. TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - EPP CONF NF 3177	25.214,91	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN M. L. TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - EPP CONF NF 3177		25.214,91
			TOTAL DO DIA	205.916,32	205.916,32
29/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5 CONF NF 288437	381,80	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5 CONF NF 288437		381,80
29/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 311965	861,03	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 311965		861,03
29/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Comercial Smart Dealing Eireli CONF NF 19259	124,80	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Comercial Smart Dealing Eireli CONF NF 19259		124,80
29/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 53279	3.093,23	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 53279		3.093,23
29/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 55445	1.891,20	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 55445		1.891,20
29/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PLANOTOPO - COM. LOC. E MANUT DE MAQ. E EQUIP CONF NF 672	114,40	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PLANOTOPO - COM. LOC. E MANUT DE MAQ. E EQUIP CONF NF 672		114,40
			TRANSPORTE	6.466,46	6.466,46

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls 534

Página: 0246

Número livro: 0010

Proc. 1027/24

Ass. [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.466,46	6.466,46
29/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 259	959,00	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 259		959,00
			TOTAL DO DIA	7.425,46	7.425,46
30/11/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ A RECOLHER	27.768,73	
30/11/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF A IRPJ A RECOLHER		27.768,73
30/11/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR REF A CSLL A RECOLHER	12.358,26	
30/11/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF A CSLL A RECOLHER		12.358,26
30/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRITO COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME CONF NF 8417	220,00	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRITO COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME CONF NF 8417		220,00
30/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 145553	480,00	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 145553		480,00
30/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PH DRYWALL E STEEL FRAME LTDA CONF NF 334	1.078,44	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PH DRYWALL E STEEL FRAME LTDA CONF NF 334		1.078,44
30/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TREVO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA-ME CONF NF 6950	4.915,00	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TREVO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA-ME CONF NF 6950		4.915,00
30/11/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 312143	442,80	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 312143		442,80
30/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 329		61.180,63
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 329	51.391,74	
30/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	3.059,03	
30/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		3.059,03
30/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.059,03	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.729,86	
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	112.772,49	
30/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		112.772,49
30/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	3.059,03	
30/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS		3.059,03
30/11/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.520,16	
30/11/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.520,16
30/11/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	780,32	
30/11/2022	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		780,32
30/11/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	7.016,12	
30/11/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.016,12
30/11/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.606,05	
30/11/2022	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.606,05
30/11/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	4.571,84	
30/11/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.571,84
30/11/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.202,02	
30/11/2022	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.202,02
30/11/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	9.146,95	
30/11/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.146,95
30/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	592,00	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		592,00
			TRANSPORTE	255.769,87	255.769,87

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0247

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE	TRANSPORTE	255.769,87	255.769,87
30/11/2022	1.1.3.08.019	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF RENDIMENTOS LIQUIDOS NOV-2022	3.670,88	
30/11/2022	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF RRRF SOBRE RENDIMENTOS NOV-2022	647,81	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF RECEITA RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DE RENDA FIXA BANCO DO NORDESTE NOV-2022		4.318,69
30/11/2022	1.1.3.08.019	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	VALOR REF RENDIMENTOS LIQUIDOS NOV-2022	264,23	
30/11/2022	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF RRRF SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS NOV-2022	46,62	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF RECEITA RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRAS BANCO BRADESCO NOV-2022		310,85
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO	4.314,72	
			DESCONTO		4.314,72
			TOTAL DO DIA	264.714,13	264.714,13
			TOTAL DO MÊS	1.701.662,78	1.701.662,78
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOMN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 250103	1.388,10	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOMN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 250103		1.388,10
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOMN A T PITOMBEIRA SILVA CONF NF 2843	300,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOMN A T PITOMBEIRA SILVA CONF NF 2843		300,00
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOMN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 312187	273,43	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOMN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 312187		273,43
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOMN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 312188	157,72	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOMN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 312188		157,72
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOMN HC PNEUS S/A CONF NF 72790	2.973,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOMN HC PNEUS S/A CONF NF 72790		2.973,00
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOMN D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2878	3.500,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOMN D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2878		3.500,00
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOMN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1510	208,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOMN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1510		208,00
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOMN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 250115	2.591,48	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOMN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 250115		2.591,48
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOMN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18769	4.540,60	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOMN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18769		4.540,60
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOMN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18769	258,40	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOMN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18769		258,40
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOMN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3718	212,49	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOMN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3718		212,49
			TRANSPORTE	16.403,22	16.403,22

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls 536

Página: 0248

Número livro: 0010

Proc. 027/24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.403,22	16.403,22
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3719	212,49	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3719		212,49
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMERSON PEREIRA DA SILVA CONF NF 5025	224,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMERSON PEREIRA DA SILVA CONF NF 5025		224,00
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TREVO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA-ME CONF NF 6953	415,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TREVO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA-ME CONF NF 6953		415,00
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMERSON PEREIRA DA SILVA CONF NF 5026	226,73	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMERSON PEREIRA DA SILVA CONF NF 5026		226,73
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2879	6.280,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2879		6.280,00
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18774	406,40	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18774		406,40
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18774	3,20	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18774		3,20
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18775	1.221,90	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18775		1.221,90
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18775	739,20	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18775		739,20
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2880	700,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2880		700,00
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28379	182,10	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28379		182,10
01/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 250134	2.639,08	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A CONF NF 250134		2.639,08
01/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	60,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		60,00
01/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	60,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		60,00
01/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	400,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		400,00
01/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	1.170,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		1.170,00
			TRANSPORTE	31.343,32	31.343,32

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls 537

Página: 0249
Número livro: 0010

Proc. N 027/24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.343,32	31.343,32
01/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	400,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		400,00
			TOTAL DO DIA	31.743,32	31.743,32
02/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Betunel Industria e Comercio S.A CONF NF 14211	177.040,89	
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Betunel Industria e Comercio S.A CONF NF 14211		177.040,89
02/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF ASSESSORIA CONTABIL	1.212,00	
02/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF ASSESSORIA CONTABIL		1.212,00
			TOTAL DO DIA	178.252,89	178.252,89
03/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1633371	1.967,30	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1633371		1.967,30
03/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1633371	1.983,52	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1633371		1.983,52
03/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 312377	220,11	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 312377		220,11
03/12/2022	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE LUCROS	245.080,13	
03/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PAGAMENTO DE LUCROS		245.080,13
			TOTAL DO DIA	249.251,06	249.251,06
05/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 807272	257,67	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 807272		257,67
05/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 1298	901,97	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 1298		901,97
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PGTO SALARIOS	143.704,19	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PGTO SALARIOS		143.704,19
05/12/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF PGTO FERIAS	39.832,59	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PGTO FERIAS		39.832,59
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VALOR REF PGTO FORNECEDOR	6.890.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PGTO FORNECEDOR		6.890.000,00
05/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	8.253,72	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		8.253,72
05/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF PGTO ASSESSORIA CONTABIL	1.212,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PGTO ASSESSORIA CONTABIL		1.212,00
			TOTAL DO DIA	7.084.162,14	7.084.162,14
06/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME CONF NF 24718	41,56	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME CONF NF 24718		41,56
06/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME CONF NF 24718	413,59	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME CONF NF 24718		413,59
06/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 440284	340,24	
			TRANSPORTE	795,39	455,15

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0250
Número livro: 0010

Fis 538
 Proc. 027/24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 440284	795,39	455,15 340,24
06/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 440284	9,99	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 440284		9,99
06/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 440330	389,20	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 440330		389,20
06/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 222444	1.616,00	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 222444		1.616,00
06/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28437	461,85	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28437		461,85
06/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28437	161,65	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28437		161,65
06/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 146034	1.155,00	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 146034		1.155,00
06/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 146034	212,18	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 146034		212,18
06/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MARDISA VEICULOS S/A CONF NF 198559	1.164,52	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MARDISA VEICULOS S/A CONF NF 198559		1.164,52
06/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MARDISA VEICULOS S/A CONF NF 198559	95,00	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MARDISA VEICULOS S/A CONF NF 198559		95,00
06/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ACO MARANHÃO LTDA FILIAL CONF NF 394561	714,83	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ACO MARANHÃO LTDA FILIAL CONF NF 394561		714,83
06/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA CONF NF 114761	363,70	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA CONF NF 114761		363,70
06/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ACO MARANHÃO LTDA FILIAL CONF NF 394564	9.956,92	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ACO MARANHÃO LTDA FILIAL CONF NF 394564		9.956,92
06/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 440429	365,89	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 440429		365,89
06/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 440431	246,33	
			TRANSPORTE	17.708,45	17.462,12

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Fls

539

Página: 0251

Número livro: 0010

Proc. N.º 027/24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM J5 DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 440431	17.708,45	17.462,12 246,33
06/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 330		2.022.668,79
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 330	2.000.419,44	
06/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22.249,35	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	48.546,86	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		48.546,86
06/12/2022	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	611,80	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		611,80
06/12/2022	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.835,41	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		1.835,41
06/12/2022	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	397,67	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		397,67
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	1.471.430,80	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		1.471.430,80
06/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	60.680,06	
06/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		60.680,06
			TOTAL DO DIA	3.623.879,84	3.623.879,84
07/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM JANUS MONTEIRO LIMA MEE CONF NF 7604	3.000,00	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM JANUS MONTEIRO LIMA MEE CONF NF 7604		3.000,00
07/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18808	858,00	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18808		858,00
07/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18809	694,00	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18809		694,00
07/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18806	1.480,00	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18806		1.480,00
07/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 53431	1.623,90	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 53431		1.623,90
07/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 222527	235,50	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 222527		235,50
07/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM C. DA CONCEICAO M. FONTES CONF NF 28846	694,80	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM C. DA CONCEICAO M. FONTES CONF NF 28846		694,80
07/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 312704	506,64	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 312704		506,64
07/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM SILVIO D. VAZ DOS SANTOS CONF NF 3158	832,00	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM SILVIO D. VAZ DOS SANTOS CONF NF 3158		832,00
07/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FOM SO FILTROS LTDA_ CONF NF 200905	6.996,00	
			TRANSPORTE	16.920,84	9.924,84

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-241s

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0252
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.920,84	9.924,84
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 200905		6.996,00
07/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 200905	516,00	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 200905		516,00
07/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 200905	12.183,79	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 200905		12.183,79
07/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LRC COMERCIO LTDA CONF NF 16212	4.773,68	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LRC COMERCIO LTDA CONF NF 16212		4.773,68
07/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LRC COMERCIO LTDA CONF NF 16212	100,00	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LRC COMERCIO LTDA CONF NF 16212		100,00
07/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 53443	9.768,90	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ CONF NF 53443		9.768,90
07/12/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 4208	13.800,00	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	AQUIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 4208		13.800,00
07/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 440581	2.797,89	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 440581		2.797,89
07/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 440582	397,81	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 440582		397,81
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 440579	365,89	
07/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 440579		365,89
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 440580	246,33	
07/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 440580		246,33
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PGTO FGTS	66.516,36	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PGTO FGTS		66.516,36
			TOTAL DO DIA	128.387,49	128.387,49
08/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3754	210,04	
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3754		210,04
08/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 312796	116,31	
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 312796		116,31
			TOTAL DO DIA	326,35	326,35
09/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Betunel Industria e Comercio S.A CONF NF 14238	175.859,83	
			TRANSPORTE	175.859,83	

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0253
Número livro: 0010

Fis 541
 Proc. N 027/24
 Ass. [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE	175.859,83	
09/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Betunel Industria e Comercio S.A CONF NF 14238		175.859,83
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 55677	1.271,00	
09/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JANUS MONTEIRO LIMA MEE CONF NF 7637	4.000,00	
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JANUS MONTEIRO LIMA MEE CONF NF 7637		4.000,00
09/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 574311	257,67	
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 574311		257,67
09/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 574312	171,78	
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 574312		171,78
09/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN S C RUBEM EIRELI - EPP CONF NF 11705	8.420,00	
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN S C RUBEM EIRELI - EPP CONF NF 11705		8.420,00
09/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 267	228,00	
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 267		228,00
			TOTAL DO DIA	190.208,28	190.208,28
12/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 19031	120,00	
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 19031		120,00
12/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 1308	1.116,73	
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CONF NF 1308		1.116,73
12/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO CANOEIRO LTDA CONF NF 20480	1.376,55	
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO CANOEIRO LTDA CONF NF 20480		1.376,55
12/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERMAL COMERCIO LTDA CONF NF 531	720,00	
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERMAL COMERCIO LTDA CONF NF 531		720,00
12/12/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN GLOBAL AIR CARGO IMP CONF NF 5241	204,36	
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN GLOBAL AIR CARGO IMP CONF NF 5241		204,36
			TOTAL DO DIA	3.537,64	3.537,64
13/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EDECONSIL MINERADORA LTDA CONF NF 34127	852,00	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EDECONSIL MINERADORA LTDA CONF NF 34127		852,00
13/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 10494	2.956,00	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 10494		2.956,00
13/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PH DRYWALL E STEEL FRAME LTDA CONF NF 341	397,95	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PH DRYWALL E STEEL FRAME LTDA CONF NF 341		397,95
13/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 4222	700,00	
			TRANSPORTE	4.905,95	4.205,95

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 650 1-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0254
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI CONF NF 4222	4.905,95	4.205,95 700,00
13/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN S C RUBEM EIRELI - EPP CONF NF 11715	1.698,00	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN S C RUBEM EIRELI - EPP CONF NF 11715		1.698,00
13/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 441175	932,44	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 441175		932,44
13/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 441178	1.130,22	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 441178		1.130,22
TOTAL DO DIA				8.666,61	8.666,61
13/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 222799	81,20	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 222799		81,20
14/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 222799	1.352,76	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 222799		1.352,76
14/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LRC COMERCIO LTDA CONF NF 16260	633,68	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LRC COMERCIO LTDA CONF NF 16260		633,68
14/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 10520	1.321,45	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 10520		1.321,45
14/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ACO MARANHÃO LTDA FILIAL CONF NF 395943	648,61	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ACO MARANHÃO LTDA FILIAL CONF NF 395943		648,61
14/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA CONF NF 48074	390,89	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA CONF NF 48074		390,89
14/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN S C RUBEM EIRELI - EPP CONF NF 11721	860,00	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN S C RUBEM EIRELI - EPP CONF NF 11721		860,00
14/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 269	230,00	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN W F FACUNDO JUNIOR ME CONF NF 269		230,00
14/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP CONF NF 8014	90,00	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP CONF NF 8014		90,00
14/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EQUIMAQ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CONF NF 526	4.540,00	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EQUIMAQ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CONF NF 526		4.540,00
14/12/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAFORN GOL LINHAS AEREAS SA CONF NF 3122763	946,22	
TRANSPORTE				11.094,81	10.148,59

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0255

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.094,81	10.148,59
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAFORN GOL LINHAS AEREAS SA CONF NF 3122763		946,22
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMOCLIENTE SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 108	2.975,38	
14/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMOCLIENTE SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 108		2.975,38
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 331		416.132,60
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 331	399.071,17	
14/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	12.483,98	
14/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		12.483,98
14/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12.483,98	
14/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.577,45	
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 332		594.013,11
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 332	569.658,58	
14/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	17.820,39	
14/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		17.820,39
14/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17.820,39	
14/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.534,14	
14/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	12.483,98	
14/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		12.483,98
14/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	17.820,39	
14/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		17.820,39
14/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	5.000,00	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	1.089.824,64	1.089.824,64
15/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF 5301	82,00	
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF 5301		82,00
15/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28618	90,47	
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28618		90,47
15/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28618	127,84	
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28618		127,84
15/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 55833	1.271,00	
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 55833		1.271,00
15/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM H DE J D COSTA ME CONF NF 19071	714,00	
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM H DE J D COSTA ME CONF NF 19071		714,00
15/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 313343	38,63	
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 313343		38,63
15/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1639402	575,60	
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1639402		575,60
15/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 441419	3.931,90	
			TRANSPORTE	6.831,44	2.899,54

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-24

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0256

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 441419	6.831,44	2.899,54 3.931,90
15/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP CONF NF 8022	6,96	
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP CONF NF 8022		6,96
15/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP CONF NF 8022	183,02	
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP CONF NF 8022		183,02
15/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 133412	8.892,18	
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 133412		8.892,18
15/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 333		654.896,80
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 333	628.046,04	
15/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	19.646,90	
15/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		19.646,90
15/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	19.646,90	
15/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.203,86	
15/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	19.646,90	
15/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		19.646,90
15/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	2.051,20	
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		2.051,20
			TOTAL DO DIA	712.155,40	712.155,40
16/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORPECAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA CONF NF 22100	4.323,05	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORPECAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA CONF NF 22100		4.323,05
16/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 441503	261,13	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 441503		261,13
16/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 441503	9,50	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 441503		9,50
16/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 441546	2.314,00	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 441546		2.314,00
16/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 313484	42,80	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 313484		42,80
16/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LRC COMERCIO LTDA CONF NF 16309	950,52	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN LRC COMERCIO LTDA CONF NF 16309		950,52
16/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3795	201,84	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3795		201,84
			TRANSPORTE	8.102,84	8.102,84

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65011-242
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0257
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 575023	8.102,84 171,78	8.102,84
16/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 575023		171,78
			TOTAL DO DIA	8.274,62	8.274,62
19/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 223064	3.833,50	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 223064		3.833,50
19/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PORTOS EMPREENHIMENTOS LTDA - ME CONF NF 1353	1.592,77	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PORTOS EMPREENHIMENTOS LTDA - ME CONF NF 1353		1.592,77
19/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 441778	2.932,15	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 441778		2.932,15
19/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Tracbel S/A - São Luis CONF NF 10556	3.536,10	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Tracbel S/A - São Luis CONF NF 10556		3.536,10
19/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Tracbel S/A - São Luis CONF NF 10557	3.051,53	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Tracbel S/A - São Luis CONF NF 10557		3.051,53
19/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 54316	2.455,41	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 54316		2.455,41
19/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 441859	7.806,21	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 441859		7.806,21
19/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	1.480,00	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		1.480,00
19/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	1.480,00	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		1.480,00
19/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
19/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
19/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
19/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
			TRANSPORTE	1.566.982,67	1.472.977,67

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

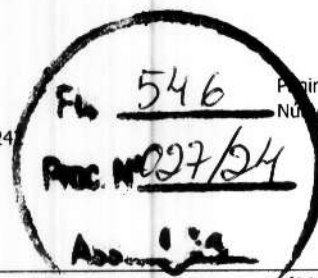
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-24

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0258
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.566.982,67	1.472.977,67
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
			TOTAL DO DIA	1.660.987,67	1.660.987,67
20/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 147176	770,00	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 147176		770,00
20/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28715	39,30	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28715		39,30
20/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28715	237,24	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28715		237,24
20/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN S C RUBEM EIRELI - EPP CONF NF 11738	432,00	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN S C RUBEM EIRELI - EPP CONF NF 11738		432,00
20/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 54602	2.922,77	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 54602		2.922,77
20/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18899	2.046,70	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18899		2.046,70
20/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18899	258,50	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18899		258,50
20/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18900	265,00	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18900		265,00
20/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18901	318,00	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18901		318,00
20/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18901	290,50	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18901		290,50
20/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18902	164,00	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18902		164,00
20/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C J DINIZ DA SILVA AUTOVIDROS CONF NF 13075	1.600,00	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C J DINIZ DA SILVA AUTOVIDROS CONF NF 13075		1.600,00
20/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C J DINIZ DA SILVA AUTOVIDROS CONF NF 13075	80,00	
			TRANSPORTE	9.424,01	9.344,01

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0259
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.424,01	9.344,01
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C J DINIZ DA SILVA AUTOVIDROS CONF NF 13075		80,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CLIENTE JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 2706	2.455,41	
20/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CLIENTE JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 2706		2.455,41
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	2.000.419,44	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		2.000.419,44
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13 SALARIO	34.622,93	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO 13 SALARIO		34.622,93
20/12/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13 SALARIO	10.231,92	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO 13 SALARIO		10.231,92
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13 SALARIO	40,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO 13 SALARIO		40,00
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF PGTO DE 13 SALARIO 2022	6.780,53	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PGTO DE 13 SALARIO 2022		6.780,53
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF REVERSAO DE PROVISoes	2.393,53	
20/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF REVERSAO DE PROVISoes		2.393,53
			TOTAL DO DIA	2.066.367,77	2.066.367,77
21/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 201861	10,00	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SO FILTROS LTDA_ CONF NF 201861		10,00
21/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AKZO NOBEL LTDA CONF NF 165592	17.776,20	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AKZO NOBEL LTDA CONF NF 165592		17.776,20
21/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AKZO NOBEL LTDA CONF NF 165592	3.221,95	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AKZO NOBEL LTDA CONF NF 165592		3.221,95
21/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MATEUS SUPERMERCADOS S. A. MIX ACAILANDIA CONF NF 30953	1.659,48	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MATEUS SUPERMERCADOS S. A. MIX ACAILANDIA CONF NF 30953		1.659,48
21/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 19525	2.500,00	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 19525		2.500,00
21/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 19119	112,50	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H DE J D COSTA ME CONF NF 19119		112,50
21/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193 CONF NF 34264	3.021,08	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193 CONF NF 34264		3.021,08
21/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FORN MATEUS SUPERMERCADOS S. A. MIX ACAILANDIA CONF NF 30953	139,90	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FORN MATEUS SUPERMERCADOS S. A. MIX ACAILANDIA CONF NF 30953		139,90
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE Tracbel S/A - S7o Luis CONF NF 110	2.956,00	
21/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE Tracbel S/A - S7o Luis CONF NF 110		2.956,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE Tracbel S/A - S7o Luis CONF NF 111	1.321,45	
			TRANSPORTE	32.718,56	34.397,11

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

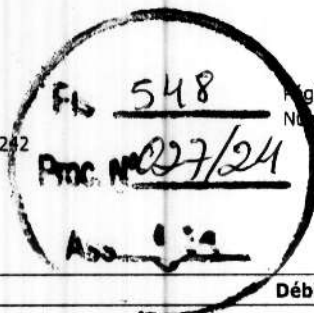
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0260

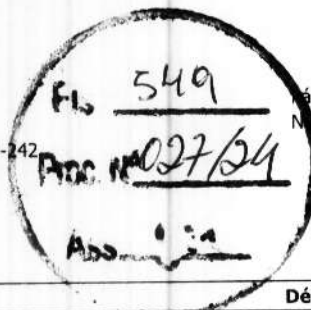
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	32.718,56	31.397,11
			VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE Tracbel S/A - S7o Luis CONF NF 111		1.321,45
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 442144	1.241,98	
21/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CLIENTE JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 442144		1.241,98
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	373.182,39	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		373.182,39
21/12/2022	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.049,73	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECUPERAR		4.049,73
			TOTAL DO DIA	411.192,66	411.192,66
22/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA CONF NF 131115	2.805,14	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA CONF NF 131115		2.805,14
22/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA CONF NF 131115	4.214,68	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA CONF NF 131115		4.214,68
22/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 575648	53,34	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 575648		53,34
22/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 147426	385,00	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 147426		385,00
22/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72964	6.390,00	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72964		6.390,00
22/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 442263	4.340,19	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 442263		4.340,19
22/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 442263	9,99	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 442263		9,99
22/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EQUIMAQ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CONF NF 532	1.211,65	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EQUIMAQ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CONF NF 532		1.211,65
22/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP CONF NF 8045	80,00	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP CONF NF 8045		80,00
22/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 442294	368,41	
			TRANSPORTE	19.858,40	19.489,99

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: **PAVIRROL ENGENHARIA LTDA**
 C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
 Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010



Página: 0261
 Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.858,40	19.489,99
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 442294		368,41
22/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 442294	42,86	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 442294		42,86
22/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO CONF NF 77782	3.134,70	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO CONF NF 77782		3.134,70
22/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 442319	95,84	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 442319		95,84
22/12/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA CONF NF 5845164	286,90	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FORN AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA CONF NF 5845164		286,90
22/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	3.465,00	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		3.465,00
22/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	123,83	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		123,83
22/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
22/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
22/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
22/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
22/12/2022			TOTAL DO DIA	1.659.827,53	1.659.827,53
23/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3824	220,01	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3824		220,01
23/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72969	1.864,00	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72969		1.864,00
23/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2929	2.850,00	
			TRANSPORTE	4.934,01	2.084,01

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

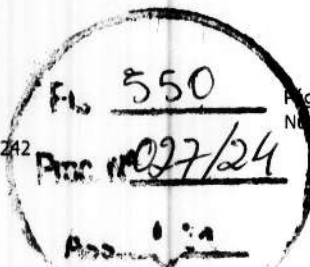
Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0262
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.934,01	2.084,01
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN D N CAVALCANTE E CIA LTDA CONF NF 2929		2.850,00
23/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C. DA CONCEICAO M. FONTES CONF NF 28948	31,00	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C. DA CONCEICAO M. FONTES CONF NF 28948		31,00
23/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C. DA CONCEICAO M. FONTES CONF NF 28948	370,70	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C. DA CONCEICAO M. FONTES CONF NF 28948		370,70
23/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI CONF NF 9567	402,00	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI CONF NF 9567		402,00
23/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1643980	1.260,10	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1643980		1.260,10
23/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1643980	46,70	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1643980		46,70
23/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 56078	762,60	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 56078		762,60
23/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3826	50,00	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3826		50,00
23/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18928	1.795,20	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA CONF NF 18928		1.795,20
23/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72975	374,00	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HC PNEUS S/A CONF NF 72975		374,00
23/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	610,00	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		610,00
23/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	350,00	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		350,00
23/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
23/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
23/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
23/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
			TRANSPORTE	1.549.801,31	1.455.796,31

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0263
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	1.549.801,31	1.455.796,31
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	94.005,00
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
			TOTAL DO DIA	1.643.806,31	1.643.806,31
24/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 442434	682,68	
24/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 442434		682,68
			TOTAL DO DIA	682,68	682,68
26/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 314211	1.407,35	
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO AUTO PECAS LTDA CONF NF 314211		1.407,35
26/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1644489	6.135,03	
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1644489		6.135,03
26/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BPC ARTEFATOS DE CIMENTOS EIRELI- EPP CONF NF 24381	5.484,38	
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BPC ARTEFATOS DE CIMENTOS EIRELI- EPP CONF NF 24381		5.484,38
26/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 10618	2.311,58	
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 10618		2.311,58
26/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TELEFONICA BRASIL S/A CONF NF 693189	15,00	
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TELEFONICA BRASIL S/A CONF NF 693189		15,00
26/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME CONF NF 1416	1.001,35	
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN PORTOS EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME CONF NF 1416		1.001,35
26/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 10625	2.501,52	
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 10625		2.501,52
26/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME CONF NF 25228	206,00	
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME CONF NF 25228		206,00
26/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME CONF NF 25228	208,22	
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME CONF NF 25228		208,22
			TOTAL DO DIA	19.270,43	19.270,43
27/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1645085	33.509,15	
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1645085		33.509,15
27/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 10638	469,52	
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Tracbel S/A - São Luis CONF NF 10638		469,52
27/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 18923	4.713,69	
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 18923		4.713,69
			TRANSPORTE	38.692,36	38.692,36

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-247

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0264

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 18923	38.692,36 464,40	38.692,36
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 18923		464,40
27/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 18923	5.553,72	
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN DELTA MAQUINAS LTDA CONF NF 18923		5.553,72
27/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 576080	1.301,38	
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 576080		1.301,38
27/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 28945	368,98	
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA CONF NF 28945		368,98
27/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 335		60.096,40
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 335	50.480,98	
27/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS	3.004,82	
27/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO ISS		3.004,82
27/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.004,82	
27/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.610,60	
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 66	112.629,74	
27/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 66		112.629,74
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	628.046,04	
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		628.046,04
27/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	3.004,82	
27/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		3.004,82
27/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	240,00	
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		240,00
27/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	2.507,50	
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		2.507,50
27/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
27/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
27/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
27/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
TOTAL DO DIA				2.488.730,16	2.488.730,16

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0265

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1645845	1.256,58	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1645845		1.256,58
28/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3846	200,13	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA CONF NF 3846		200,13
28/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 147808	577,50	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 147808		577,50
28/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 576105	78,71	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 576105		78,71
28/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 223505	7.483,27	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 223505		7.483,27
28/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BPC ARTEFATOS DE CIMENTOS EIRELI- EPP CONF NF 24398	3.140,63	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN BPC ARTEFATOS DE CIMENTOS EIRELI- EPP CONF NF 24398		3.140,63
28/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 576114	1.173,66	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA CONF NF 576114		1.173,66
28/12/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA CONF NF 37068	69.320,00	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA CONF NF 37068		69.320,00
28/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Betunel Industria e Comercio S.A CONF NF 14300	160.160,00	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN Betunel Industria e Comercio S.A CONF NF 14300		160.160,00
28/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 442845	394,71	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) CONF NF 442845		394,71
28/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MAGAZINE LILIANI S/A CONF NF 39853	267,00	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN MAGAZINE LILIANI S/A CONF NF 39853		267,00
28/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRAMENTECH FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CONF NF 28621	350,00	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRAMENTECH FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CONF NF 28621		350,00
28/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C J DINIZ DA SILVA AUTOVIDROS CONF NF 13135	1.508,57	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C J DINIZ DA SILVA AUTOVIDROS CONF NF 13135		1.508,57
28/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HDS REFRIGERACAO LTDA CONF NF 1000	1.053,27	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HDS REFRIGERACAO LTDA CONF NF 1000		1.053,27
28/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HDS REFRIGERACAO LTDA CONF NF 1000	96,73	
		TRANSPORTE		247.060,76	246.964,03

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0266

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE	247.060,76	246.964,03
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN HDS		96,73
			REFRIGERACAO LTDA CONF NF 1000		
28/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	444,43	
			FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS CONF		
			NF 573963		
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN		444,43
			FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS CONF		
			NF 573963		
28/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS	4.157,97	
			DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A CONF NF		
			183854		
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS		4.157,97
			DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A CONF NF		
			183854		
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA CONF NF	50.000,00	
			336		
28/12/2022	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA CONF NF		50.000,00
			336		
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA CONF NF	1.932,00	
			337		
28/12/2022	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA CONF NF		1.932,00
			337		
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO	281.714,42	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		281.714,42
28/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00	
28/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		2.500,00
28/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	96,60	
28/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		96,60
			TOTAL DO DIA	587.906,18	587.906,18
29/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS	314,92	
			DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)		
			CONF NF 442934		
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS		314,92
			DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)		
			CONF NF 442934		
29/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS	21,44	
			DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)		
			CONF NF 442934		
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN JS		21,44
			DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)		
			CONF NF 442934		
29/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FAN	57.200,00	
			DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CONF NF		
			16269		
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FAN		57.200,00
			DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CONF NF		
			16269		
29/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA	242,97	
			DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28821		
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CASA		242,97
			DAS MANGUEIRAS LTDA CONF NF 28821		
29/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ	923,59	
			S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 134016		
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ		923,59
			S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 134016		
29/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO	4.197,47	
			AUTO PECAS LTDA CONF NF 314583		
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO		4.197,47
			AUTO PECAS LTDA CONF NF 314583		
29/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO	316,09	
			AUTO PECAS LTDA CONF NF 314586		
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROXO		316,09
			AUTO PECAS LTDA CONF NF 314586		
29/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CPX	6.580,00	
			DISTRIBUIDORA S.A CONF NF 2629		
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CPX		6.580,00
			DISTRIBUIDORA S.A CONF NF 2629		
29/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN	345,00	
			TRATORROL PECAS PARA TRATORES E		
			ROLAMENTOS LTDA CONF NF 41728		
			TRANSPORTE	70.141,48	69.796,48

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0267

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA CONF NF 41728	70.141,48	69.796,48 345,00
			TOTAL DO DIA	70.141,48	70.141,48
30/12/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ A RECOLHER	133.499,09	
30/12/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF A IRPJ A RECOLHER		133.499,09
30/12/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR REF A CSLL A RECOLHER	72.089,51	
30/12/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF A CSLL A RECOLHER		72.089,51
30/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 223623	214,00	
30/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6 CONF NF 223623		214,00
30/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 134060	2.459,24	
30/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS CONF NF 134060		2.459,24
30/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1554	1.319,00	
30/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA CONF NF 1554		1.319,00
30/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1646968	3.258,96	
30/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN COMERCIAL ROFE LTDA CONF NF 1646968		3.258,96
30/12/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ NO PERIODO	170.244,36	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ NO PERIODO		170.244,36
30/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	91,43	
30/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		91,43
30/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA	550,00	
30/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS TOMADOS NESTA DATA		550,00
30/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
30/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
30/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
30/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
30/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
30/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	SERVICOS CONTRATADOS	314.200,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SERVICOS CONTRATADOS		314.200,00
30/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
30/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
30/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
30/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
30/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
30/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO	94.005,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PGTO COMPRAS DE INSUMOS PARA PRESTACAO DE SERVICO		94.005,00
			TOTAL DO DIA	2.016.545,59	2.016.545,59
31/12/2022	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 148080	280,00	
			TRANSPORTE	280,00	

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-218

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0268

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CONF NF 148080	280,00	280,00
31/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	91,10	
31/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		91,10
31/12/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	33.475,80	
31/12/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		33.475,80
31/12/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	397,67	
31/12/2022	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		397,67
31/12/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	154.503,70	
31/12/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		154.503,70
31/12/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.835,41	
31/12/2022	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.835,41
31/12/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	57.651,23	
31/12/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		57.651,23
31/12/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	611,80	
31/12/2022	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		611,80
31/12/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	109.768,81	
31/12/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		109.768,81
31/12/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	4.049,73	
31/12/2022	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		4.049,73
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSACAO INSS NO PERÍODO.	178.687,23	
31/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF COMPENSACAO INSS NO PERÍODO.		178.687,23
31/12/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSACAO CRUZADA NO PERÍODO	69.063,60	
31/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF COMPENSACAO CRUZADA NO PERÍODO		69.063,60
31/12/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSACAO CRUZADA NO PERÍODO	1.481,13	
31/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF COMPENSACAO CRUZADA NO PERÍODO		1.481,13
31/12/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF COMPENSACAO CRUZADA NO PERÍODO	228.766,88	
31/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF COMPENSACAO CRUZADA NO PERÍODO		228.766,88
31/12/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF COMPENSACAO CRUZADA NO PERÍODO	228.766,88	
31/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF COMPENSACAO CRUZADA NO PERÍODO		228.766,88
31/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA O CIRCULANTE	4.695.944,41	
31/12/2022	1.2.1.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA O CIRCULANTE		4.695.944,41
31/12/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF COFINS	312.842,19	
31/12/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF COFINS		312.842,19
31/12/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF PIS	117.095,32	
31/12/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF PIS		117.095,32
31/12/2022	3.2.1.06.008	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERÍODO	153.428,22	
31/12/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERÍODO		153.428,22
31/12/2022	3.2.1.06.008	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACAO DE MAQUINAS NO PERÍODO	290.222,28	
31/12/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACAO DE MAQUINAS NO PERÍODO		290.222,28
31/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VALOR REF PGTO FORNECEDOR AJUSTE CONTA LTDA	964,49	
31/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	VALOR REF PGTO FORNECEDOR AJUSTE CONTA LTDA		964,49
31/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF DEVOLUCAO A CLIENTE AJUSTE LTDA	2.032.315,78	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF DEVOLUCAO A CLIENTE AJUSTE LTDA		2.032.315,78
31/12/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	VALOR REF PGTO RESCISAO	28.938,18	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF PGTO RESCISAO		28.938,18
			TRANSPORTE	8.701.181,84	8.701.181,84

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0269

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE VALOR REF REVERSAO DE PROVISAO	8.701.181,84 2.393,53	8.701.181,84
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF REVERSAO DE PROVISAO		2.393,53
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	103.872,16	
31/12/2022	3.2.1.06.009	FRETES E CARRETOS	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		103.872,16
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	19.431.779,03	
31/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		19.431.779,03
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1.236.109,74	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		1.236.109,74
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	12.120,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		12.120,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	70.229,11	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		70.229,11
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	99.177,78	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		99.177,78
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	400.469,52	
31/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		400.469,52
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	138.514,06	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		138.514,06
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	14.544,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		14.544,00
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	38.107.742,54	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		38.107.742,54
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	283,76	
31/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		283,76
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1.139.478,79	
31/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		1.139.478,79
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	787.204,20	
31/12/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		787.204,20
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	152.091,28	
31/12/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		152.091,28
31/12/2022	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	115.065,37	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		115.065,37
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	485.672,35	
31/12/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		485.672,35
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	729.668,97	
31/12/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		729.668,97
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	9.223.051,70	
			TRANSPORTE	80.950.649,73	71.727.598,03

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22
Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0270
Número livro: 0010

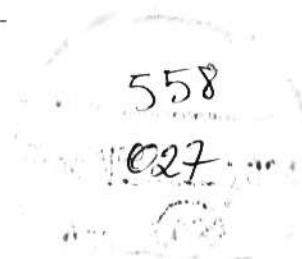
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.1.05.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	80.950.649,73	71.727.598,03
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1.150.490,14	9.223.051,70
31/12/2022	3.2.1.05.008	DEPRECIACÃO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		1.150.490,14
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	3.048.051,32	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		3.048.051,32
TOTAL DO DIA				85.149.191,19	85.149.191,19
TOTAL DO MÊS				111.083.319,93	111.083.319,93

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

SERGIO AMARAL FERNANDES RIBEIRO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 024.723.823-67

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 008831
 CPF: 749.326.323-04



Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0271

Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.318.817,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.827.659,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.337.757,46D
4	1.1.1.01	CAIXA	311,50D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	311,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	933.575,54D
8	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	932.588,79D
621	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	986,75D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	403.870,42D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE	403.870,42D
12	1.1.2	CLIENTES	6.131.602,23D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.131.602,23D
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	6.131.602,23D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	358.300,02D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	358.300,02D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	145,82D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	22.756,56D
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	2.320,73D
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	6.962,23D
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	1.508,48D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	133.098,02D
526	1.1.3.08.017	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	165.584,02D
636	1.1.3.08.019	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	25.924,16D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.491.157,76D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	6.491.157,76D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.089.534,78D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	1.089.534,78D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.735.636,41D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.735.636,41D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	767.141,12D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	767.141,12D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.101.154,55C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.275.456,48C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	825.698,07C
149	2	PASSIVO	14.318.817,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.986.799,55C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.280.885,21C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.280.885,21C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	2.280.885,21C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	401.320,11C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	401.320,11C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	111,10C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	63.276,66C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	105.719,08C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	36.772,15C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	31.265,16C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	33.078,13C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	131.097,83C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	304.594,23C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	92.157,04C

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

LUIS SERGIO AMARAL FERNANDES RIBEIRO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 024.723.823-67

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES
Reg. no CRC - MA sob o No. 008831
CPF: 749.326.323-04

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0272

Número livro: 0010

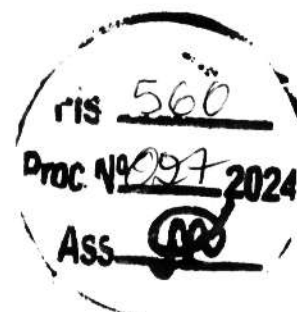
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	91.078,36C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	88.952,49C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	79.707,69C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	9.244,80C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	123.484,70C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	59.996,58C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	55.755,53C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.732,59C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.332.017,92C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.030.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.030.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.030.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.302.017,92C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.302.017,92C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	10.302.017,92C

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

LUIS SERGIO AMARAL FERNANDES RIBEIRO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 024.723.823-67

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES
Reg. no CRC - MA sob o No. 008831
CPF: 749.326.323-04



Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0273

Número livro: 0010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	38.107.742,54	38.107.742,54
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(283,76)	
(-) ISS	(1.139.478,79)	
(-) COFINS	(787.204,20)	
(-) PIS	(152.091,28)	(2.079.058,03)
RECEITA LÍQUIDA		36.028.684,51
LUCRO BRUTO		36.028.684,51
DESPESAS OPERACIONAIS		(31.880.357,24)
SPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(19.431.779,03)	
DEPRECIACÃO	(1.150.490,14)	
FRETES E CARRETOS	(103.872,16)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(9.223.051,70)	(29.909.193,03)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.236.109,74)	
PRÓ-LABORE	(12.120,00)	
13º SALÁRIO	(70.229,11)	
FÉRIAS	(99.177,78)	
INSS	(400.469,52)	
FGTS	(138.514,06)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(14.544,00)	(1.971.164,21)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	115.065,37	115.065,37
RESULTADO OPERACIONAL		4.263.392,64
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		4.263.392,64
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(485.672,35)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(729.668,97)	(1.215.341,32)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		3.048.051,32

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

LUIS SERGIO AMARAL FERNANDES RIBEIRO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 024.723.823-67

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES
Reg. no CRC - MA sob o No. 008831
CPF: 749.326.323-04

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

Inscrição: 12.228.949/0001-22

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001, SALA 11, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS/MA, CEP 65091-242

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página: 0274

Número livro: 0010

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.827.659,71 + 0,00	2,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.986.799,55 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.827.659,71	2,62
	Passivo Circulante	2.986.799,55	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	7.827.659,71 - 0,00	2,62
	Passivo Circulante	2.986.799,55	
Índice de Solvência Geral	Ativo	14.318.817,47	4,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.986.799,55 + 0,00	

LUIS SERGIO AMARAL FERNANDES RIBEIRO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 024.723.823-67

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES
Reg. no CRC - MA sob o No. MA883100/O-8
CPF: 749.326.323-04



Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Insc. Junta Comercial: 21600059089 Data: 06/07/2010

Endereço: Rua Principal, 1001, sala 11, Vila Maranhão, São Luís - MA, CEP: 65.091-242



Página 275

Número livro: 0010

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A PAVIRROL ENGENHARIA LTDA, com sede e foro na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, Rua Principal, 1001, sala 11, Vila Maranhão, São Luís - MA, CEP: 65.091-242, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.228.949/0001-22, tendo como objeto social Obras de terraplanagem, com início de atividades em 06/07/2010.

Nota 2 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 3 - POLÍTICA CONTÁBIL

As transações ou eventos materiais foram registrados contabilmente aplicando os procedimentos descritos na ITG 2000 - Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC n 1.330/2011 e ainda subsidiariamente, quando assim exigido, pela aplicação da NBC TG 1000 (R1) - Contabilidade para Pequenas, Médias e Empresas de Pequeno Porte.

Nota 4 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade.

Nota 5 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

5.1 - Direitos e Obrigações

5.1.1 - Disponível

Composta pelas contas Caixa e Bancos c/ movimento e aplicações financeiras. Registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa ao longo do ano.

5.1.2 - Clientes

Estão apresentadas líquidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa - PCLD - de acordo com data de emissão das faturas e valor líquido a receber

5.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

5.1.4 - Tributos a Recuperar/Compensar

Estão apresentados os saldos dos valores retidos pelos tomadores dos serviços prestados e de aplicações financeiras. Os créditos estão líquidos das compensações realizadas no período, de acordo com as legislações pertinentes.

5.1.5 - Obrigações de Curto Prazo

5.1.5.1 - Fornecedores

Conforme normas da administração, estão demonstrados ao custo de aquisição ou realização as duplicatas adquiridas ao longo do Exercício Social findo e também o saldo do Exercício anterior

5.1.5.2 - Obrigações Tributárias

Neste grupo estão contabilizados todos os tributos incidentes sobre o faturamento no período, bem como o saldo do exercício anterior. Os valores registrados estão em consonância com as bases de cálculo definidas em Lei, sendo que o saldo a recolher poderá ser parcelado de acordo com a opção e orientação da Administração com a finalidade de reduzir o montante das obrigações da empresa a curto prazo. A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

5.1.5.3 - Obrigações trabalhista e previdenciária

Composta por obrigações com colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais.

Nota 5.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota 5.2.1 - Capital Social

O Capital social da empresa é de R\$ 1.030.000,00 (Um milhão e trinta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, pertencentes unicamente a seu sócio administrador Luís Sergio Amaral Fernandes Ribeiro, CPF nº 024.723.823-67.

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 12.228.949/0001-22

Insc. Junta Comercial: 21600059089 Data: 06/07/2010

Endereço: Rua Principal, 1001, sala 11, Vila Maranhão, São Luís - MA, CEP: 65.091-242

Página 276

Número livro: 0010

5.2.2 - Lucros ou Prejuízos Acumulados

São os resultados acumulados dos exercícios anteriores somando-se ao exercício atual, quando houver Lucro. Nesta competência estão contabilizados os lucros distribuídos pela administração conforme contrato.

Nota 6 – INVESTIMENTOS/EMPRÉSTIMOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não possui coligadas e controladas.

Nota 7 - IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa é optante pelo Regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

Nota 8 - RECONHECIMENTO DAS RECEITAS

As receitas decorrentes da Prestação de Serviços foram apresentadas na Demonstração do Resultado do período bem como abatimentos. O reconhecimento das Receitas segue o regime de competência.

Nota 9 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores advogados.

Nota 10 - PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedades para investimentos.

Nota 11 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente do exercício que venha ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Nota 12 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

São Luís – MA 31 de Dezembro de 2022



LUIS SERGIO AMARAL FERNANDES RIBEIRO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 024.723.823-67

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES
CONTADOR - CRC/MA 008831/O
CPF: 749.326.323-04

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12.228.949/0001-22

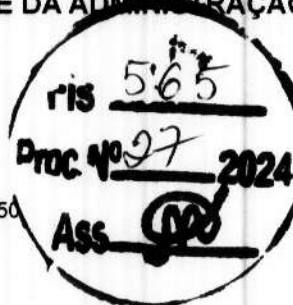
Folha: 0277
Número livro: 0010

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO LUIS, 31/12/2022

A

G M L MENDES E CIA LTDA
CRC n.º MA883100/O-8
Endereço: Avenida da Universidade, nº 4, COHAFUMA, CEP nº 65070-650
SAO LUIS, MA



Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PAVIRROL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.228.949/0001-22, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

LUIS SERGIO AMARAL FERNANDES RIBEIRO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 024.723.823-67

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 10****Página: 278**

Contém este livro 278 páginas numeradas do No. 1 ao 278 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

Ramo: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, OBRAS E ENGENHARIA

Endereço: Rua RUA PRINCIPAL, 1001

Complemento: SALA 11

Bairro: VILA MARANHÃO

Município: SÃO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 12.228.949/0001-22

Inscrição Estadual.....: 123368367

Registro na junta.....: 21201179315 Data registro: 06/07/2010

Inscrição Municipal.....: 125468



SÃO LUIS, 31/12/2022

LUIS SERGIO AMARAL FERNANDES RIBEIRO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 024.723.823-67

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES
Reg. no CRC - MA sob o No. 008831
CPF: 749.326.323-04



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAVIRROL ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

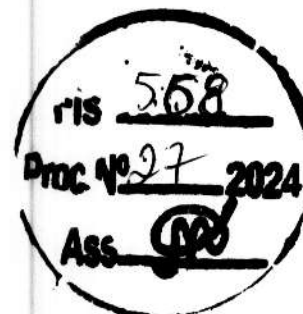
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02472382367	LUIS SERGIO AMARAL FERNANDES RIBEIRO
74932632304	GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2023 09:42 SOB N° 20230597068.
PROTOCOLO: 230597068 DE 04/05/2023. NIRE: 21201179315.
PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



5

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	22.444.536,03D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.707.846,05D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	3.731.298,98D
4 1.1.1.01		CAIXA	49.807,85D
5 1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	49.807,85D
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.704.891,83D
8 1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	2.704.891,83D
10 1.1.1.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	976.599,30D
663 1.1.1.03.002		FUNDOS MAX DI	976.599,30D
12 1.1.2		CLIENTES	4.593.533,11D
13 1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.593.533,11D
519 1.1.2.01.001		CLIENTES DIVERSOS	4.593.533,11D
18 1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	383.013,96D
28 1.1.3.08		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	383.013,96D
30 1.1.3.08.002		ICMS A RECUPERAR	145,82D
31 1.1.3.08.003		IRRF A RECUPERAR	623,18D
35 1.1.3.08.007		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	3.250,42D
36 1.1.3.08.008		COFINS RETIDO A COMPENSAR	11.742,52D
37 1.1.3.08.009		PIS RETIDO A COMPENSAR	2.543,99D
38 1.1.3.08.010		INSS A COMPENSAR	157.382,27D
476 1.1.3.08.016		ISS A RECUPERAR	15.817,58D
526 1.1.3.08.017		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	165.584,02D
636 1.1.3.08.019		IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	25.924,16D
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.736.689,98D
76 1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	664.296,15D
80 1.2.2.04		SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	664.296,15D
535 1.2.2.04.001		LUIS SERGIO AMARAL FERNANDES RIBEIRO	664.296,15D
111 1.2.4		IMOBILIZADO	13.072.393,83D
112 1.2.4.01		IMÓVEIS	783.500,00D
113 1.2.4.01.001		TERRENOS	783.500,00D
118 1.2.4.03		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.133.779,51D
119 1.2.4.03.001		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.133.779,51D
120 1.2.4.04		VEÍCULOS	1.117.141,12D
121 1.2.4.04.001		VEÍCULOS	977.141,12D
1249 1.2.4.04.003		CARROCERIAS	140.000,00D
122 1.2.4.05		COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.675,36D
654 1.2.4.05.001		COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.675,36D
125 1.2.4.07		(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.969.702,16C
128 1.2.4.07.003		(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.983.975,08C
129 1.2.4.07.004		(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	984.959,56C
130 1.2.4.07.005		(-) DEPREC. DE COMPUTADORES	767,52C
149 2		PASSIVO	22.444.536,03C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.424.976,65C
164 2.1.3		FORNECEDORES	1.447.470,85C
165 2.1.3.01		FORNECEDORES	1.447.470,85C
506 2.1.3.01.001		FORNECEDOR	1.417.442,50C
641 2.1.3.01.002		PRESTADORES DE SERVIÇOS	30.028,35C
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	422.783,91C
170 2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	422.783,91C
172 2.1.4.01.002		ICMS A RECOLHER	111,10C
173 2.1.4.01.003		ISS A RECOLHER	23.389,40C
176 2.1.4.01.006		IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	94.970,49C
177 2.1.4.01.007		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	85.670,66C
178 2.1.4.01.008		IRRF A RECOLHER	1.327,70C
179 2.1.4.01.009		PIS A RECOLHER	65.878,54C
180 2.1.4.01.010		COFINS A RECOLHER	151.386,46C
487 2.1.4.01.019		PIS RETIDO A RECOLHER	6,93C
488 2.1.4.01.020		COFINS RETIDO A RECOLHER	31,98C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	10,65C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	385.568,42C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	94.986,51C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.970,49C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	16,02C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.030,92C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	21.137,52C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	10.893,40C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	258.550,99C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	158.490,39C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	84.047,67C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.012,93C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	169.153,47C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	167.673,47C
662	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS	167.673,47C
502	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.480,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.480,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.019.559,38C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	8.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	8.000.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	8.000.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.019.559,38C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.019.559,38C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	12.019.559,38C

ris 570
Proc 4927 2024
Ass. [assinatura]

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

SERGIO AMARAL FERNANDES RIBEIRO
CIO-ADMINISTRADOR
CPF: 024.723.823-67

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES
Reg. no CRC - MA sob o No. 008831
CPF: 749.326.323-04

[assinatura]

[assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

scrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	44.836.676,37	
LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	1.001.180,24	45.837.856,61
DUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
-) ISS	(1.360.961,55)	
-) COFINS	(1.206.454,36)	
-) PIS	(261.398,42)	(2.828.814,33)
RECEITA LÍQUIDA		43.009.042,28
PRO BRUTO		43.009.042,28
SPESAS OPERACIONAIS		(17.717.576,03)
SPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS		
PLANILHA DE SAUDE E ODONTO	(950,93)	
COMUNICAÇÕES	(193,20)	
HOSPEDAGEM	(252,00)	
TELEFONE	(10.037,79)	
DEPRECIAÇÃO	(868.547,61)	
RETES E CARRETOS	(127.113,86)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(8.581.613,36)	(9.588.708,75)
SPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.395.817,65)	
PRO-LABORE	(15.768,00)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(9.554,20)	
3º SALÁRIO	(122.866,53)	
FÉRIAS	(301.899,22)	
NSS	(479.826,57)	
GTS	(346.443,28)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(75.607,44)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(41.323,90)	
VALE TRANSPORTE	(10.901,85)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(19.118,37)	
PTU	(3.016,14)	
TAXAS DIVERSAS	(23.849,38)	
CMS	(43.154,50)	
ENERGIA ELÉTRICA	(67.082,44)	
ÁGUA E ESGOTO	(574,05)	
TELEFONE	(736,63)	
SEGUROS	(56.568,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(17.676,40)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.092.390,74)	
MULTA DE TRÂNSITO	(104,13)	
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(400,90)	
TARIFA BANCARIA	(4.186,96)	(8.128.867,28)
TRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(22.072.696,82)	(22.072.696,82)
RESULTADO OPERACIONAL		3.218.769,43
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		3.218.769,43
DIVISÕES PARA IR E CSL		
-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(449.753,17)	

I.P.J.: 12.228.949/0001-22

Número livro: 0011

c. Junta Comercial: 21201179315 Data: 06/07/2010

Página 4 de 7

Endereço: Rua R, 11, LOTE 11 QUADRA 09, LOTEAMENTO BOA MORADA, SAO LUIS/MA, CEP 65070-873

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DIVISÕES PARA IR E CSL		
-) IMPOSTO DE RENDA	(831.734,90)	(1.281.488,07)
Lucro Líquido do Exercício		1.937.281,36

São Luís, 31 de Dezembro de 2023

SERGIO AMARAL FERNANDES RIBEIRO
Sócio-Administrador
CPF: 024.723.823-67

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES
Reg. no CRC - MA sob o No. 008831
CPF: 749.326.323-04



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	8.707.846,05 + 0,00	3,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.424.976,65 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	8.707.846,05	3,59
	Passivo Circulante	2.424.976,65	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	8.707.846,05 - 0,00	3,59
	Passivo Circulante	2.424.976,65	
Índice de Liquidezediata	Disponível	3.731.298,98	1,54
	Passivo Circulante	2.424.976,65	
Índice de Solvência Geral	Ativo	22.444.536,03	9,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.424.976,65 + 0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.424.976,65 + 0,00	0,11
	Ativo	22.444.536,03	

ris 573
Proc 4827 2024
Ass. [Signature]

S SERGIO AMARAL FERNANDES RIBEIRO
CIO-ADMINISTRADOR
: 024.723.823-67

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES
Reg. no CRC - MA sob o No. MA008831/O-8
CPF: 749.326.323-04

[Large handwritten signature]

Empresa: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 12.228.949/0001-22
Endereço: RUA R N° 11 LOTE 11 QUADRA 09
Bairro: Loteamento Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65.070-873,
Telefone: (98)20167300
NIRE: 2120117931-5 - Data: 06/07/2010

Folha: 0006
Número livro: 0011



Nota 1 - Contexto Operacional

A Pavirrol Engenharia Ltda, com sede e foro na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, Rua R N° 11 Lote 11 Quadra 09, Bairro Loteamento Boa Morada, 65.070-873, inscrita no CNPJ sob o nº.12.228.949/0001-22, tendo como objeto social Serviços de Construção, Obras e Engenharia.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Direitos e Obrigações

3.1.1 - Disponibilidades

Composta pelas Contas Bancárias, aplicações financeiras e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa ao longo do ano.

3.1.2 - Créditos com Terceiros

Está demonstrando todos os Adiantamento a Fornecedores, Créditos de Funcionários (como adiantamentos salariais, salário-família, bem como seus Tributos a Recuperar).

3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.1.4 - Obrigações de Curto Prazo

3.1.4.1 - Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais. A empresa está no regime do lucro Real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de Competência.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

A empresa Pavirrol Engenharia Ltda, tem como Sócio-Administrador LUÍS SÉRGIO AMARAL FERNANDES RIBEIRO, brasileiro, MA, CPF nº 024.723.823-67. Integralizou o Capital Social Composto por R\$ 8.000.000,00 (Oito milhões de reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Nota 6 - Eventos subsequentes

A Titular-Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Luís Sérgio Amaral Fernandes Ribeiro
Sócio-Administrador
CPF 024.723.823-67

Glauber Márcio Louzeiro Mendes
Contador CRC-MA 008831/O
CPF 749.326.323-04



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa PAVIRROL ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02472382367	LUIS SERGIO AMARAL FERNANDES RIBEIRO
74932632304	GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2024 13:45 SOB N° 20240589866.
PROTOCOLO: 240589866 DE 06/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406439136. CNPJ DA SEDE: 12228949000122.
NIRE: 21201179315. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/05/2024.
PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.228.949/0001-22
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.318.817,47	R\$ 22.444.536,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.827.659,71	R\$ 8.707.846,05
DISPONÍVEL		R\$ 1.337.757,46	R\$ 3.731.298,98
CAIXA		R\$ 311,50	R\$ 49.807,85
CAIXA GERAL		R\$ 311,50	R\$ 49.807,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 933.575,54	R\$ 2.704.891,83
BANCO BRADESCO		R\$ 932.588,79	R\$ 2.704.891,83
BANCO DO NORDESTE		R\$ 986,75	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 403.870,42	R\$ 976.599,30
APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE		R\$ 403.870,42	R\$ 0,00
FUNDOS MAX DI		R\$ 0,00	R\$ 976.599,30
CLIENTES		R\$ 6.131.602,23	R\$ 4.593.533,11
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.131.602,23	R\$ 4.593.533,11
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 6.131.602,23	R\$ 4.593.533,11
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 358.300,02	R\$ 383.013,96
ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO MATERNIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 358.300,02	R\$ 383.013,96
ICMS A RECUPERAR		R\$ 145,82	R\$ 145,82
IRRF A RECUPERAR		R\$ 22.756,56	R\$ 623,18
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 2.320,73	R\$ 3.250,42
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 6.962,23	R\$ 11.742,52
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 1.508,48	R\$ 2.543,99
INSS A COMPENSAR		R\$ 133.098,02	R\$ 157.382,27
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 15.817,58
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 165.584,02	R\$ 165.584,02
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 25.924,16	R\$ 25.924,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.491.157,76	R\$ 13.736.689,98
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 664.296,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.EF.70.50.26.43.70.74.76.C6.47.59.F7.FB.87.AC.A8.CC.BE.2B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.228.949/0001-22

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 0,00	R\$ 664.296,15
LUIS SERGIO AMARAL FERNANDES RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 664.296,15
IMOBILIZADO		R\$ 6.491.157,76	R\$ 13.072.393,83
IMÓVEIS		R\$ 1.089.534,78	R\$ 783.500,00
TERRENOS		R\$ 1.089.534,78	R\$ 783.500,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 6.735.636,41	R\$ 14.133.779,51
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 6.735.636,41	R\$ 14.133.779,51
VEÍCULOS		R\$ 767.141,12	R\$ 1.117.141,12
VEÍCULOS		R\$ 767.141,12	R\$ 977.141,12
CARROCERIAS		R\$ 0,00	R\$ 140.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ 7.675,36
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ 7.675,36
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (2.101.154,55)	R\$ (2.969.702,16)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.275.456,48)	R\$ (1.983.975,08)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (825.698,07)	R\$ (984.959,56)
(-) DEPREC. DE COMPUTADORES		R\$ 0,00	R\$ (767,52)
PASSIVO		R\$ 14.318.817,47	R\$ 22.444.536,03
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.986.799,55	R\$ 2.424.976,65
FORNECEDORES		R\$ 2.280.885,21	R\$ 1.447.470,85
FORNECEDORES		R\$ 2.280.885,21	R\$ 1.447.470,85
FORNECEDOR		R\$ 2.280.885,21	R\$ 1.417.442,50
PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 30.028,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 401.320,11	R\$ 422.783,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 401.320,11	R\$ 422.783,91
ICMS A RECOLHER		R\$ 111,10	R\$ 111,10
ISS A RECOLHER		R\$ 63.276,66	R\$ 22.389,40
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 105.719,08	R\$ 94.970,49
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 36.772,15	R\$ 85.670,66
IRRF A RECOLHER		R\$ 31.265,16	R\$ 1.327,70
PIS A RECOLHER		R\$ 33.078,13	R\$ 65.878,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.EF.70.50.26.43.70.74.76.C6.47.59.F7.FB.87.AC.A8.CC.BE.2B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

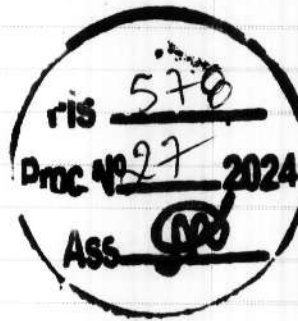
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.228.949/0001-22

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER		R\$ 131.097,83	R\$ 151.386,46
PIS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6,93
COFINS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 31,98
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10,65
DIFAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 304.594,23	R\$ 385.568,42
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 92.157,04	R\$ 94.986,51
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 91.078,36	R\$ 94.970,49
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 16,02
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 88.952,49	R\$ 32.030,92
INSS A RECOLHER		R\$ 79.707,69	R\$ 21.137,52
FGTS A RECOLHER		R\$ 9.244,80	R\$ 10.893,40
PROVISÕES		R\$ 123.484,70	R\$ 258.550,99
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 59.996,58	R\$ 158.490,39
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 55.755,53	R\$ 84.047,67
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 7.732,59	R\$ 16.012,93
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 169.153,47
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 167.673,47
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 167.673,47
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.480,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 1.480,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.332.017,92	R\$ 20.019.559,38
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.030.000,00	R\$ 8.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.030.000,00	R\$ 8.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.030.000,00	R\$ 8.000.000,00



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.EF.70.50.26.43.70.74.76.C6.47.59.F7.FB.87.AC.A8.CC.BE.2B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

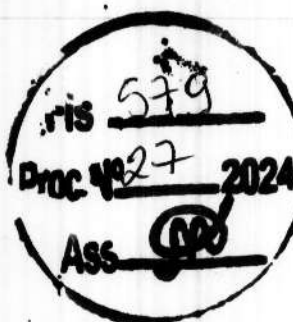
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.228.949/0001-22

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 10.302.017,92	R\$ 12.019.559,38
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 10.302.017,92	R\$ 12.019.559,38
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 10.302.017,92	R\$ 12.019.559,38
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.EF.70.50.26.43.70.74.76.C6.47.59.F7.FB.87.AC.A8.CC.BE.2B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.228.949/0001-22

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 38.107.742,54	R\$ 45.837.856,61
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 38.107.742,54	R\$ 44.836.676,37
LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.001.180,24
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.079.058,03)	R\$ (2.828.814,33)
(-) ICMS		R\$ (283,76)	R\$ 0,00
(-) (-) ISS		R\$ (1.139.478,79)	R\$ (1.360.961,55)
(-) (-) COFINS		R\$ (787.204,20)	R\$ (1.206.454,36)
(-) (-) PIS		R\$ (152.091,28)	R\$ (261.398,42)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 36.028.684,51	R\$ 43.009.042,28
LUCRO BRUTO		R\$ 36.028.684,51	R\$ 43.009.042,28
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (31.880.357,24)	R\$ (17.717.576,03)
(-) DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (29.909.193,03)	R\$ (9.588.708,75)
(-) PLANO DE SAUDE E ODONTO		R\$ (0,00)	R\$ (950,93)
(-) COMISSÕES		R\$ (0,00)	R\$ (193,20)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (252,00)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (10.037,79)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (19.431.779,03)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (1.150.490,14)	R\$ (868.547,61)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (103.872,16)	R\$ (127.113,86)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (9.223.051,70)	R\$ (8.581.613,36)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.971.164,21)	R\$ (8.128.867,28)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.236.109,74)	R\$ (1.395.817,65)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (12.120,00)	R\$ (15.768,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (9.554,20)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (70.229,11)	R\$ (122.866,53)
(-) FÉRIAS		R\$ (99.177,78)	R\$ (301.899,22)
(-) INSS		R\$ (400.469,52)	R\$ (479.826,57)
(-) FGTS		R\$ (138.514,06)	R\$ (346.443,28)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (75.607,44)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (41.323,90)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (10.901,85)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (19.118,37)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (3.016,14)



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.EF.70.50.26.43.70.74.76.C6.47.59.F7.FB.87.AC.A8.CC.BE.2B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.228.949/0001-22
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (23.849,38)
(-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (43.154,50)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (67.082,44)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (574,05)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (736,63)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (56.568,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (14.544,00)	R\$ (17.676,40)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (5.092.390,74)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (104,13)
(-) DESPESAS C/ VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (400,90)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (0,00)	R\$ (4.186,96)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 115.065,37	R\$ (0,00)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		R\$ 115.065,37	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (22.072.696,82)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (22.072.696,82)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 4.263.392,64	R\$ 3.218.769,43
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 4.263.392,64	R\$ 3.218.769,43
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (1.215.341,32)	R\$ (1.281.488,07)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (485.672,35)	R\$ (449.753,17)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (729.668,97)	R\$ (831.734,90)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.048.051,32	R\$ 1.937.281,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.EF.70.50.26.43.70.74.76.C6.47.59.F7.FB.87.AC.A8.CC.BE.2B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

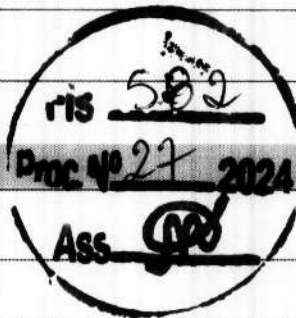
Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21201179315	CNPJ 12.228.949/0001-22
NOME EMPRESARIAL PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	



IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C.EF.70.50.26.43.70.74.76.C6.47.59.F7.FB.87.AC.A8.CC.BE.2B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	74932632304	GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES:74932632304	733507019681208308 4	28/06/2023 a 27/06/2024	Não
Procurador	74932632304	GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES:74932632304	733507019681208308 4	28/06/2023 a 27/06/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	74932632304	GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES:74932632304	733507019681208308 4	28/06/2023 a 27/06/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

AC.EF.70.50.26.43.70.74.76.C6.47.59.F
7.FB.87.AC.A8.CC.BE.2B-8

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/05/2024 às 12:30:50

F0.6E.81.35.B8.50.EE.DD
75.DF.02.23.02.97.F8.D2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

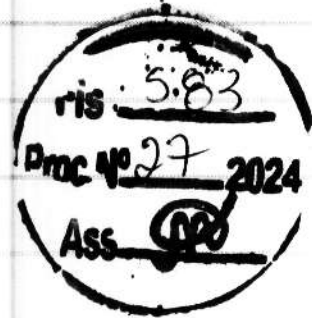
TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.228.949/0001-22
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
NIRE 21201179315
CNPJ 12.228.949/0001-22
Número de Ordem 11
Natureza do Livro Livro Diário
Início SAO LUIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos 06/07/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital 33855



TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro Livro Diário
Número de ordem 11
Quantidade total de linhas do arquivo digital 33855
Data de início 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.EF.70.50.26.43.70.74.76.C6.47.59.F7.FB.87.AC.A8.CC.BE.2B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406430007 em 07/05/2024, protocolo 240609662. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	21201179315
CNPJ:	12228949000122
Município:	São Luís



Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02472382367	LUIS SERGIO AMARAL FERNANDES RIBEIRO	
74932632304	GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES	MA008831

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2024 11:53 SOB N° 20240609662.
PROTOCOLO: 240609662 DE 06/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406430007. NIRE: 21201179315.
PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Número: 11

Página: 1

Contém este livro 685 páginas numeradas do No. 1 ao 685
 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
 servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
 01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: PAVIRROL ENGENHARIA LTDA



Atividade.....: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, OBRAS E ENGENHARIA

Endereço.....: Rua R, 11

Complemento.....: LOTE 11 QUADRA 09

Bairro.....: LOTEAMENTO BOA MORADA

Cidade.....: SAO LUIS

Estado.....: MA

Inscrição no CNPJ...: 12.228.949/0001-22

Inscrição Estadual.: 123368367

Registro na junta...: 21201179315 Data registro: 06/07/2010

Inscrição Municipal: 125468

SAO LUIS, 31/12/2023

 SERGIO AMARAL FERNANDES RIBEIRO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 024.723.823-67

 GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 008831
 CPF: 749.326.323-04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN Aldo Componentes Eletronicos S/A CONF NF 1382419 - CORREÇÃO LANÇAMENTO DE 29/09/2022	101.238,00	
01/2023	1.2.4.01.001	TERRENOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN Aldo Componentes Eletronicos S/A CONF NF 1382419 - CORREÇÃO LANÇAMENTO DE 29/09/2022		101.238,00
01/2023	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. CONF NF 1643361 - CORREÇÃO LANÇAMENTO 25/08/2022	204.796,78	
01/2023	1.2.4.01.001	TERRENOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. CONF NF 1643361 - CORREÇÃO LANÇAMENTO 25/08/2022		204.796,78
01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	saldo	29.265,16	
01/2023	2.3.6.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	saldo		29.265,16
01/2023	2.3.6.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	127.288,79	
01/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	AJUSTE		127.288,79
01/2023	2.3.6.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ajuste	80.854,78	
01/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	ajuste		80.854,78
01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	AJUSTE	72.222,78	
01/2023	2.3.6.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE		72.222,78
01/2023	2.3.6.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	8.946,12	
01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	AJUSTE		8.946,12
01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FERIAS	2.676,80	
01/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	FERIAS		2.676,80
TOTAL DO DIA				627.289,21	627.289,21
01/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS	4.405,09	
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS		4.405,09
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA DE SALDO	986,75	
01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	VALOR TRANSFERENCIA DE SALDO		986,75
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA DE SALDO	403.870,42	
01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE	VALOR TRANSFERENCIA DE SALDO		403.870,42
01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	79.410,86	
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		79.410,86
01/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 1500 PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 73.787.483/0005-13	1.915,18	
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 1500 PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 73.787.483/0005-13		1.915,18
01/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 28840 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 39.743.267/0001-04	285,28	
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 28840 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 39.743.267/0001-04		285,28
01/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 28840 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 39.743.267/0001-04	326,77	
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 28840 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 39.743.267/0001-04		326,77
01/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 2241 JOAQUIM ROSA FERNANDES ATAIRES 91557623104 24.028.460/0001-96	2.637,25	

TRANSPORTE

493.837,60 491.200,35

DIÁRIO



				Debito	Crédito
Data Classificação Descrição Histórico					
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CÔN. DOC. FISC. nº 2241 JOAQUIM ROSA FERNANDES ATAIDES 91557623104 24.028.460/0001-96	43.837,60	491.200,35 2.637,25
01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR REF A FERIAS	4.848,00	
01/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	VLR REF A FERIAS		4.848,00
01/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	VLR REF A IRRF FERIAS	146,08	
01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF A IRRF FERIAS		146,08
01/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	VLR REF A INSS FERIAS	296,83	
01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS FERIAS		296,83
01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF ASSESSORIA CONTABIL	1.302,05	
01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF ASSESSORIA CONTABIL		1.302,05
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANALIA PEREIRA SOBRI 7101410	3.516,54	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANALIA PEREIRA SOBRI 7101410		3.516,54
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Zaqueu CONCEICAO 7101414	416,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Zaqueu CONCEICAO 7101414		416,00
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENOVADORA PAIZAO	300,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENOVADORA PAIZAO		300,00
01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA RECIBO RETIRADA RECIBO RETIRADA	4,75	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA RECIBO RETIRADA RECIBO RETIRADA		4,75
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE LUIS SILVA DE 6921660	300,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE LUIS SILVA DE 6921660		300,00
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSENILDE PEREIRA MO 7101394	240,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSENILDE PEREIRA MO 7101394		240,00
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE LUIS SILVA DE 7101395	330,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE LUIS SILVA DE 7101395		330,00
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOMINGOS DO ESP SANT 7101396	390,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOMINGOS DO ESP SANT 7101396		390,00
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ ADAO DO NASCIMENTO MIRANDA	182,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ADAO DO NASCIMENTO MIRANDA		182,00
01/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSF CC PARA CC PJ EDMILSON ALVES RUFINO 721428	182,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ EDMILSON ALVES RUFINO 721428		182,00
01/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO MELO SOUSA 721433	182,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO MELO SOUSA 721433		182,00
01/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSF CC PARA CC PJ WILLIAM SILVA NASCIMENTO 721435	182,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ WILLIAM SILVA NASCIMENTO 721435		182,00
01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ	3,10	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ		3,10
01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ	3,10	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ		3,10
01/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSF CC PARA CC PJ KERGIAN MARCIO DE MEDEIROS 408206	202,80	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ KERGIAN MARCIO DE MEDEIROS 408206		202,80
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE PETRONIO NOGUEIR	364,00	

TRANSPORTE

507.228,85 506.864,85

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE PETRONIO NOGUEIR	507.228,85	506.864,85
11/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSF CC PARA CC PJ SADIÉ ALMEIDA 1037423	202,80	364,00
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ SADIÉ ALMEIDA 1037423		202,80
11/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LUIZ DA SILVA VIEIRA 1077217	202,80	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LUIZ DA SILVA VIEIRA 1077217		202,80
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE TASSIO FRANCA LOP	1.799,38	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE TASSIO FRANCA LOP		1.799,38
11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS VAGNER PINHEIRO MENDES 1168802	4.500,00	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS VAGNER PINHEIRO MENDES 1168802		4.500,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ TAMIRES CARVALHO FERREIRA	5.000,00	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ TAMIRES CARVALHO FERREIRA		5.000,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ YURY BRENDÓ SOARES CAMPOS	1.790,00	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ YURY BRENDÓ SOARES CAMPOS		1.790,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ RONILSON OLIVEIRA DE MENEZ	460,00	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ RONILSON OLIVEIRA DE MENEZ		460,00
11/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSF CC PARA CC PJ DELTON CUTRIM DE SOUZA 1037209	202,80	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ DELTON CUTRIM DE SOUZA 1037209		202,80
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINE VANESSA CUNHA DIA	437,50	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINE VANESSA CUNHA DIA		437,50
11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ DIOGO VICTOR MARTINS RENDEIRO PI	34.000,00	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ DIOGO VICTOR MARTINS RENDEIRO PI		34.000,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ GEILSON LIMA MACHADO	202,80	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ GEILSON LIMA MACHADO		202,80
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ JENEFFER CAROL REIS MARTIN 3738201	202,80	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JENEFFER CAROL REIS MARTIN 3738201		202,80
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE TASSIO FRANCA LOP	2.779,04	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE TASSIO FRANCA LOP		2.779,04
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE TASSIO FRANCA LOP	4.405,00	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE TASSIO FRANCA LOP		4.405,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINE VANESSA CUNHA DIA	405,60	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINE VANESSA CUNHA DIA		405,60
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO CESAR DA SILVA GOMES	630,00	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO CESAR DA SILVA GOMES		630,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA DOS SANTOS PEREIRA	437,50	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA DOS SANTOS PEREIRA		437,50
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ ITAPOA REGO DA FONSECA FIL	500,00	
TRANSPORTE				565.386,87	564.886,87

DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE TRANSF CC PARA CC PJ ITAPOA REGO D FONSECA FIL	565.386,87	564.886,87 500,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ ITAPOA REGO D FONSECA FIL	227,50	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ITAPOA REGO D FONSECA FIL		227,50
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ WESLEY DOS SANTOS E SANTO	202,80	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ WESLEY DOS SANTOS E SANTO		202,80
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ JENEFFER CAROL REIS MARTIN	437,50	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JENEFFER CAROL REIS MARTIN		437,50
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ DAYSE GUSMAO GOMES	202,80	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ DAYSE GUSMAO GOMES		202,80
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ DAYSE GUSMAO GOMES	437,50	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ DAYSE GUSMAO GOMES		437,50
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA DOS SANTOS PEREIRA 3862203	202,80	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA DOS SANTOS PEREIRA 3862203		202,80
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ JHONATHAN SILVA DOS SANTOS	202,80	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JHONATHAN SILVA DOS SANTOS		202,80
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON PEREIRA MIRANDA	182,00	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON PEREIRA MIRANDA		182,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL PEREIRA MOURA	437,50	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL PEREIRA MOURA		437,50
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CP PJ OGENIVAL DOS SANTOS MARTIN	202,80	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CP PJ OGENIVAL DOS SANTOS MARTIN		202,80
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ WESLEY DOS SANTOS E SANTO	60,00	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ WESLEY DOS SANTOS E SANTO		60,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS SOUSA BORGES	182,00	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS SOUSA BORGES		182,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ JUNIEL NEPONUCENO DA SILVA	364,00	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JUNIEL NEPONUCENO DA SILVA		364,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL PEREIRA MOURA	202,80	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL PEREIRA MOURA		202,80
11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3,10	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		3,10
11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3,10	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		3,10
11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3,10	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		3,10
11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3,10	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		3,10
11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3,10	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		3,10
11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3,10	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		3,10
11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3,10	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		3,10
11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3,10	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		3,10
11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3,10	

TRANSPORTE

568.956,47 568.953,37

TRANSPORT

[illegible]

ris 591

Proc nº 27 2024

Ass. [assinatura]

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	TRANSPORTE		
				PAGTO ELETRON COBRANCA BETUNIEL NF 14211	758.844,86	581.803,97
01/2023	2.1.3.01.001		FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA CS MANGS NF 28379	182,10	177.040,89
01/2023	1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CS MANGS NF 28379		182,10
01/2023	2.1.3.01.001		FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRON NF 221453 2/3 7044	1.199,73	
01/2023	1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRON NF 221453 2/3 7044		1.199,73
01/2023	2.1.3.01.001		FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA ROXO	442,80	
01/2023	1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ROXO		442,80
01/2023	2.1.3.01.001		FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA	656,47	
01/2023	1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA		656,47
01/2023	2.1.3.01.001		FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA ARGAMASSAS	762,60	
01/2023	1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ARGAMASSAS		762,60
01/2023	2.1.3.01.001		FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA GDA	687,14	
01/2023	1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA GDA		687,14
01/2023	2.1.3.01.001		FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA ROXO	220,11	
01/2023	1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ROXO		220,11
01/2023	2.1.3.01.001		FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA PROFROTA 7050	391,05	
01/2023	1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROFROTA 7050		391,05
01/2023	2.1.3.01.001		FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA MANGS CIA	645,43	
01/2023	1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA MANGS CIA		645,43
01/2023	2.1.3.01.001		FORNECEDOR	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RBFA LTDA	246,50	
01/2023	1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RBFA LTDA		246,50
01/2023	2.1.3.01.001		FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCANA NF 1510 1/1 7045	268,00	
01/2023	1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCANA NF 1510 1/1 7045		268,00
01/2023	2.1.3.01.001		FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA HC NF 72790 1/3 7046	991,00	
01/2023	1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA HC NF 72790 1/3 7046		991,00
01/2023	2.1.3.01.001		FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA ROXO	157,72	
01/2023	1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ROXO		157,72
01/2023	2.1.3.01.001		FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA ROXO	273,43	
01/2023	1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ROXO		273,43
01/2023	3.2.2.01.010		VALE TRANSPORTE	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ANTONIO RODRI 6166860	202,80	
01/2023	1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ANTONIO RODRI 6166860		202,80
01/2023	3.2.2.01.010		VALE TRANSPORTE	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOMINGOS DO ESP SANT 6166861	202,80	
01/2023	1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOMINGOS DO ESP SANT 6166861		202,80
01/2023	3.2.2.01.010		VALE TRANSPORTE	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABRICIO ALEXANDRE M 6166862	202,80	
01/2023	1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABRICIO ALEXANDRE M 6166862		202,80
01/2023	3.2.2.01.010		VALE TRANSPORTE	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOHNNY BRITO RODRIGU 6166863	202,80	
01/2023	1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOHNNY BRITO RODRIGU 6166863		202,80
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO JOSE DA S NETO 6166775	202,80	
01/2023	1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO JOSE DA S NETO 6166775		202,80
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYCON SOEIRO DE PAU 6166777	880,00	
01/2023	1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYCON SOEIRO DE PAU 6166777		880,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE BEZERRA DO VALE 6166778	202,80	
01/2023	1.1.1.02.001		BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE BEZERRA DO VALE 6166778		202,80
TRANSPORTE					768.065,74	768.065,74

DIÁRIO



Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	768.065,74	768.065,74
11/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THYAG	NUNES SI 6166779	202,80	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THYAG ROAN	NUNES SI 6166779		202,80
11/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE LUIS	SILVA DE 6921357	202,80	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE LUIS	SILVA DE 6921357		202,80
11/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDR MENDES	DA CONC 6921396	202,80	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDR MENDES	DA CONC 6921396		202,80
11/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS CLAUDIO	NEVES P 6921407	202,80	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS CLAUDIO	NEVES P 6921407		202,80
11/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRELIAN	SANTOS SILVA 6921408	202,80	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRELIAN	SANTOS SILVA 6921408		202,80
11/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Zaqueu	CONCEICAO 6166864	202,80	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Zaqueu	CONCEICAO 6166864		202,80
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO JOSE DA	S NETO 6509895	697,20	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO JOSE DA	S NETO 6509895		697,20
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE	RIBAMAR CORDEIR 6509930	202,80	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE	RIBAMAR CORDEIR 6509930		202,80
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSENILDE	PEREIRA MO 6509995	240,00	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSENILDE	PEREIRA MO 6509995		240,00
11/2023	3.2.2.03.007	ICMS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET	--SEFAZ MA	43.154,50	
11/2023	2.1.4.01.027	DIFAL A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET	--SEFAZ MA		43.154,50
				TOTAL DO DIA	813.577,04	813.577,04
11/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL	1.100,00	
11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL		1.100,00
11/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL	12.798,00	
11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL		12.798,00
11/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL	600,00	
11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL		600,00
11/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL	18,80	
11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL		18,80
			TRANSPORTE		14.516,80	14.516,80

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DO nº 28851 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 39.743.267/0001-04	14.516,80 100,00	14.516,80
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 28851 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 39.743.267/0001-04		100,00
01/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 148244 ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA 06.944.437/0001-60	200,00	
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 148244 ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA 06.944.437/0001-60		200,00
01/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 576643 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA 07.049.976/0002-89	1.077,62	
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 576643 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA 07.049.976/0002-89		1.077,62
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF DOC FISCAL Nº 443455	130,90	
01/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF DOC FISCAL Nº 443455		130,90
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO RODRIGUES AGU	330,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO RODRIGUES AGU		330,00
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO GARRETO CARVA	1.500,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO GARRETO CARVA		1.500,00
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA JS	389,20	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA JS		389,20
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA ROXO	483,41	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ROXO		483,41
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA SOTREQ	1.583,51	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SOTREQ		1.583,51
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA JS	350,23	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA JS		350,23
01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL	333,90	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL		333,90
01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,10	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,10
01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,10	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,10
01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,10	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,10
01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,10	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,10
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R I D MATERIAIS DE C	1.380,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R I D MATERIAIS DE C		1.380,00
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL JACINTO SANTO	202,80	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL JACINTO SANTO		202,80
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSENILDE PEREIRA MO	240,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSENILDE PEREIRA MO		240,00
01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,52	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,52
			TRANSPORTE	22.833,29	22.833,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	22.833,29	22.833,29
			TRANSF CC PARA CC PJ EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA	12.000,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA		12.000,00
01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3,10	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		3,10
01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3,10	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		3,10
01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3,10	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		3,10
01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,10	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,10
01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5771275	53,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5771275		53,00
01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5771405	61,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5771405		61,00
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSF CC PARA CC PJ PORTOS EMPREENDIMENTOS LTD	67.405,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ PORTOS EMPREENDIMENTOS LTD		67.405,00
			TOTAL DO DIA	102.364,69	102.364,69
01/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 443577 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) 04.185.877/0005-89 ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONFORME PROTOCOLO 41/2008	1.009,21	
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 443577 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) 04.185.877/0005-89 ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONFORME PROTOCOLO 41/2008		1.009,21
01/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 53955 SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ 34.151.100/0051-08	4.437,71	
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 53955 SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ 34.151.100/0051-08		4.437,71
01/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 576729 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA 07.049.976/0002-89	734,78	
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 576729 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA 07.049.976/0002-89		734,78
01/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 29119 C. DA CONCEICAO M. FONTES 19.705.186/0001-02	114,20	
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 29119 C. DA CONCEICAO M. FONTES 19.705.186/0001-02		114,20
01/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 3887 AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA 14.812.706/0001-62	195,00	
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 3887 AUTO POSTO SAO GERALDO LTDA 14.812.706/0001-62		195,00
			TRANSPORTE	6.490,90	6.490,90

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 18996 KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA 07.358.674/0001-01	6.490,90 2.693,80	6.490,90
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 18996 KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA 07.358.674/0001-01		2.693,80
01/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 18997 KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA 07.358.674/0001-01	4.048,30	
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 18997 KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA 07.358.674/0001-01		4.048,30
01/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 18997 KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA 07.358.674/0001-01	63,00	
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 18997 KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA 07.358.674/0001-01		63,00
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF DOC FISCAL Nº 112	214,32	
01/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF DOC FISCAL Nº 112		214,32
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA JS	932,63	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA JS		932,63
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA KATER	858,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA KATER		858,00
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA KATER	694,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA KATER		694,00
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA KATER	1.480,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA KATER		1.480,00
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA CTO ELETRICO	257,67	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CTO ELETRICO		257,67
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA JS	198,91	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA JS		198,91
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA CAT	97,58	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CAT		97,58
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA CAT	97,58	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CAT		97,58
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTA COMPRAS	571,15	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTA COMPRAS		571,15
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUBEM JHONES RODRIGU	202,80	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUBEM JHONES RODRIGU		202,80
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTOS	1.001,35	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTOS		1.001,35
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA ROQUE	770,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ROQUE		770,00
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS MF	444,43	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS MF		444,43
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ART COLINAS	88,78	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ART COLINAS		88,78
01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,00
01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,10	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,10
01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,10	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,10

TRANSPORTE

21.212,40 21.212,40

Número livro: 0011
Página 12 de 686

ris 596

86.749,60	86.599,60
-----------	-----------

DIÁRIO

ris 597
Proc 4022 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito		Crédito	
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 148418 ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA 06.944.437/0001-60	86.599,60		86.599,60	150,00
01/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 148427 ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA 06.944.437/0001-60	555,00			
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 148427 ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA 06.944.437/0001-60			555,00	
01/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 148428 ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA 06.944.437/0001-60	370,00			
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 148428 ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA 06.944.437/0001-60			370,00	
01/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 315147 ROXO AUTO PECAS LTDA 03.961.709/0001-41	218,93			
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	MD-5:3E49826C5E5672746C99AE03DDB60D36; VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 315147 ROXO AUTO PECAS LTDA 03.961.709/0001-41			218,93	
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	MD-5:3E49826C5E5672746C99AE03DDB60D36; PAGTO ELETRON COBRANCA SO FILTROS SLZ	828,26			
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SO FILTROS SLZ			828,26	
01/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO ALIANZZ	1.981,68			
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO ALIANZZ			1.981,68	
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA TRATORMEQ	2.500,00			
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA TRATORMEQ			2.500,00	
01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,10			
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX			3,10	
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DAS NANGS	623,50			
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DAS NANGS			623,50	
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRON	538,66			
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRON			538,66	
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA ACO MA	3.318,98			
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ACO MA			3.318,98	
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA CT ELETRICO	257,67			
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CT ELETRICO			257,67	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JARDIM DE EVORA SPE	232.388,95			
01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JARDIM DE EVORA SPE			232.388,95	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TEGRAM OPERACOES POR	50.000,00			
01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TEGRAM OPERACOES POR			50.000,00	
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PAGTO ELETRON COBRANCA MANGS E CIA	455,15			
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA MANGS E CIA			455,15	
01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,10			
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX			3,10	
TOTAL DO DIA				380.792,58		380.792,58	
01/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS	2.676,79			
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS			2.676,79	
01/2023	3.2.1.06.010	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR REF A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF DOC. FISCAL nº 576934 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA 07.049.976/0002-89	1.769,51			

TRANSPORTE

4.446,30 2.676,79